

HAUSHALTS- PLAN 2018

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 30.06.2016	73.276
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

Seite

Abkürzungsverzeichnis	VII
Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste	IX
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Vorbemerkung	6
Struktur des Haushaltes	6
Ausgangslage	8
Eckdaten der Haushaltsplanung	9
Entwicklung des Eigenkapitals	10
Liquiditätsentwicklung - Entwicklung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätsentwicklung	11
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12
Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten	13
Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan	14
Der Gesamtfinanzplan	29
Bewirtschaftungsregeln	33
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	35
Vorbericht	37
Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	38
Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	40
Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	40
Haushaltssicherungskonzept 2012	41
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 und 2018	43
Perspektiven	46
Anlage 1 zum Vorbericht HSK 2012-2022, Fortschreibung für 2018	47
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009	50
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 Maßnahmenliste	59
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung für 2018	91
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	133
Liste der freiwilligen Leistungen	135
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	139
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2016/2017 lfd. Verwaltungstätigkeit	140
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2016/2017 Investitionstätigkeit	158
Sperrvermerke	170
Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	171
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen	174
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten	179

Gesamtpläne	Seite
	185
<i>Ergebnisplan</i>	186
<i>Finanzplan</i>	187
<i>Haushaltsquerschnitt</i>	188
Teilpläne	189
<i>Teilpläne nach Produktbereichen</i>	190-205
01 Innere Verwaltung	190
02 Sicherheit und Ordnung	191
03 Schulträgeraufgaben	192
04 Kultur und Wissenschaft	193
05 Soziale Leistungen	194
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	195
07 (<i>entfällt in Lüdenscheid</i>)	
08 Sportförderung	196
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197
10 Bauen und Wohnen	198
11 Ver- und Entsorgung	199
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200
13 Natur- und Landschaftspflege	201
14 Umweltschutz	202
15 Wirtschaft und Tourismus	203
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	204
17 Stiftungen	205
<i>Teilpläne nach Produkten</i>	206-523
<u>PB</u> <u>PG</u> <u>Prod.</u> <u>Bezeichnung</u>	
01	Innere Verwaltung
01. 01.	<i>Politische Gremien</i>
01. 01. 01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
01. 01. 02.	Repräsentationen und Empfänge
01. 02.	<i>Verwaltungsleitung</i>
01. 02. 01.	Verwaltungsleitung
01. 02. 02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung
01. 02. 03.	Lokale Agenda 21
01. 02. 04.	Gleichstellung von Frau und Mann
01. 02. 05.	Recht
01. 02. 06.	Datenschutzbeauftragter
01. 02. 07.	Regionale 2013
01. 02. 08.	Demografie / Sozialplanung
01. 03.	<i>Beschäftigtenvertretung</i>
01. 03. 01.	Personalrat
01. 03. 02.	Schwerbehindertenvertretung
01. 04.	<i>Rechnungsprüfung</i>
01. 04. 01.	Örtliche Rechnungsprüfung
01. 05.	<i>Zentrale Dienste</i>
01. 05. 01.	Logistische Dienste
01. 05. 02.	Telefonzentrale
01. 05. 03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen
01. 05. 04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement
01. 06.	<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>
01. 06. 01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01. 06. 02.	Städtepartnerschaften

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	Seite
01.	07.		<i>Personalmanagement</i>	
01.	07.	01.	Personalplanung und -entwicklung	248
01.	07.	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	250
01.	07.	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	253
01.	07.	04.	Personalgestellung an das Jobcenter (entfällt ab 2017)	255
01.	07.	05.	Gesundheitsmanagement	256
01.	07.	06.	Personalpool	258
01.	08.		<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
01.	08.	01.	Finanzmanagement	260
01.	08.	02.	Beteiligungsmanagement	263
01.	08.	03.	Buchführung	265
01.	08.	04.	Forderungsmanagement	267
01.	08.	05.	Steuern und Gebühren	269
01.	09.		<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
01.	09.	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	271
01.	10.		<i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
01.	10.	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	275
01.	10.	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	277
01.	10.	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	280
01.	10.	05.	Grundstücksmanagement	282
01.	10.	06.	Baubetreuung	286
01.	10.	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	290
01.	10.	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	294
02			Sicherheit und Ordnung	296
02.	01.		<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
02.	01.	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	296
02.	01.	02.	Gewerbeüberwachung	299
02.	01.	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	301
02.	01.	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	303
02.	02.		<i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
02.	02.	01.	Einwohnerangelegenheiten	305
02.	02.	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	308
02.	02.	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	310
02.	02.	04.	Personenstandswesen	312
02.	02.	05.	Ausländerangelegenheiten	314
02.	03.		<i>Statistik und Wahlen</i>	
02.	03.	01.	Statistik	315
02.	03.	02.	Wahlen	317
02.	04.		<i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
02.	04.	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	319
02.	04.	02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	322
02.	04.	04.	Durchsetzung Mängelbeseitigung nach Brandschau	324
02.	04.	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	326
02.	04.	06.	Rettungsdienst	330

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	Seite
03			Schulträgeraufgaben	333
03.	01.		<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
03.	01.	01.	Grundschulen	333
03.	01.	02.	Hauptschulen	337
03.	01.	03.	Realschulen	340
03.	01.	04.	Zeppelin-Gymnasium	343
03.	01.	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	346
03.	01.	06.	Bergstadt-Gymnasium	349
03.	01.	07.	Gesamtschule	352
03.	01.	08.	Förderschulen	355
03.	02.		<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben</i>	
			<i>Beteiligte</i>	
03.	02.	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	358
03.	02.	02.	Schulpsychologische Beratung	360
04.			Kultur und Wissenschaft	362
04.	01.		<i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>	
04.	01.	01.	Förderung kultureller Vereine	362
04.	01.	02.	Stadtfest	364
04.	01.	03.	Stadtbildung - 750 Jahre Stadt Lüdenschied	366
04.	02.		<i>Volkshochschule</i>	
04.	02.	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	367
04.	02.	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	370
04.	03.		<i>Musikschule</i>	
04.	03.	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	372
04.	04.		<i>Stadtbücherei</i>	
04.	04.	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	375
04.	05.		<i>Museum</i>	
04.	05.	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	378
04.	05.	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	380
04.	05.	03.	Bremecker Hammer	383
04.	06.		<i>Archiv</i>	
04.	06.	01.	Stadtarchiv	385
04.	07.		<i>Kulturhaus</i>	
04.	07.	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	388
04.	07.	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	391
04.	08.		<i>Galerie</i>	
04.	08.	01.	Musealisierung von Kunstwerken	394
04.	08.	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	396
05.			Soziale Leistungen	398
05.	01.		<i>Soziale Sicherung</i>	
05.	01.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	398
05.	01.	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	401
05.	01.	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	403
05.	01.	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	405
05.	01.	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	407
05.	02.		<i>Soziale Förderung</i>	
05.	02.	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	409

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	Seite
05.	02.	02.	Soziale Sonderdienste	411
05.	02.	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	413
05.	02.	04.	Integrationsangelegenheiten	415
05.	02.	05.	Beschäftigungsförderung	417
05.	03.		<i>Soziale Einrichtung</i>	
05.	03.	01.	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	419
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423
06.	01.		<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	
06.	01.	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	423
06.	01.	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	426
06.	01.	03.	Kindertagespflege	429
06.	02.		<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
06.	02.	01.	Kinder- und Jugendarbeit	431
06.	02.	02.	Spiel- und Bolzplätze	435
06.	03.		<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
06.	03.	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	437
06.	03.	02.	Erziehungsberatung	440
06.	03.	04.	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	442
08			Sportförderung	444
08.	01.		<i>Sportförderung</i>	
08.	01.	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	444
08.	01.	02.	Sportförderung	447
09			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	449
09.	01.		<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
09.	01.	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	449
09.	01.	02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen (entfällt ab 2018)	452
09.	01.	03.	Städtebauliche Verträge	453
09.	01.	04.	Licht in Lüdenscheid	455
09.	01.	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	457
09.	01.	07.	Regionale 2025	461
09.	02.		<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
09.	02.	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	462
10			Bauen und Wohnen	
			<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
10.	01.		<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
10.	01.	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	464
10.	02.		<i>Grundstückswertermittlung</i>	
10.	02.	01.	Grundstückswertermittlung	466
10.	03.		<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
10.	03.	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	468
10.	04.		<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
10.	04.	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	471
10.	05.		<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
10.	05.	01.	Gewährung von Wohngeld	473
10.	05.	02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	475
10.	05.	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	478

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
11			Ver- und Entsorgung	480
11.	01.		<i>Abfallwirtschaft</i>	
11.	01.	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	480
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482
12.	01.		<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
12.	01.	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	482
12.	01.	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	485
12.	01.	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	488
12.	01.	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	194
13			Natur- und Landschaftspflege	495
13.	01.		<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
13.	01.	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	495
13.	01.	02.	Friedhöfe	498
13.	01.	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	500
14			Umweltschutz	501
14.	01.		<i>Umweltschutz</i>	
14.	01.	01.	Umweltschutz	501
15			Wirtschaft und Tourismus	505
15.	01.		<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	
15.	01.	01.	Arbeitsmarktförderung	505
15.	01.	02.	Wirtschaftsförderung	507
15.	01.	03.	Tourismusmanagement	509
15.	01.	04.	Betrieb des Wochenmarktes	511
15.	01.	05.	Stadtfest (ab 2017 Verlagerung zu 040 010 020)	513
15.	01.	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	514
15.	01.	07.	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	517
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	519
16.	01.		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
16.	01.	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	519
17			Stiftungen	522
17.	01.		<i>Stiftungen</i>	
17.	01.	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	522

Stellenplan	525
Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2016	537
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	540
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	542
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	545
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	546
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts	547

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bundesagentur für Arbeit
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
FGU	Fahrgastunterstand
FI	Stabsstelle Förderung und Finanzen
FW	je nach Zusammenhang Feuerwehr oder Festwert
GB	Stabsstelle 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	Stabsstelle 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

Abkürzungsverzeichnis

K/V	Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LüWo	Lüdenscheider Wohnstätten Aktiengesellschaft
LV	Leistungsverrechnung
LZ	Landeszuschuss
MK	Märkischer Kreis
MGR	Märkischer Gewerbepark Rossmarkt GmbH
MSW	Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
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 Geoinformation
63	FD Bauordnung
66	FD Verkehrsplanung und -lenkung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FI	Stabsstelle Förderung und Finanzen

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 2018

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	233.519.638 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	242.360.547 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	221.505.948 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	218.834.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.088.410 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.263.033 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.855.046 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.080.626 €

festgesetzt.

§ 2

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

7.855.046 €

festgesetzt. Hiervon entfallen

auf teil- und unrentierliche Maßnahmen	3.565.706 €
auf rentierliche Maßnahmen	893.000 €
auf Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	3.396.340 €.

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 01.02.07) eine Kreditaufnahme in Höhe von 44.922 €. Von den Kreditaufnahmen für Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ entfällt ein Betrag in Höhe von 2.062.680 € auf Zwischenfinanzierungen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
8.977.056 €
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

8.840.909 €

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 2018 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

730 %

2. Gewerbesteuer auf

490 %

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 2021 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. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregelungen 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 03.01 „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. Weiterhin ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie die zahlungswirksamen Personalaufwendungen.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen, Anlageabgängen und Auflösungen von investiven Rechnungsabgrenzungsposten, die zahlungswirksamen Personalaufwendungen, die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit sind jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung bilden für jede Verrechnungsart jeweils produktübergreifend ein Budget.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu demselben Auftrag gehören. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit Ausnahme der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

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

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen im Produkt 04.01.03 „Stadttjubiläum – 750 Jahre Stadt Lüdenscheid“ erhöhen die dortigen Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

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

Lüdenscheid, 19.10.2017
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 19.10.2017
Bestätigt:

gez. Blasweiler

gez. Dzewas

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Einwohnerzahl zum 30.06.2016
Flächengröße des Stadtgebietes

73.276
87,02 km²



Vorbemerkung

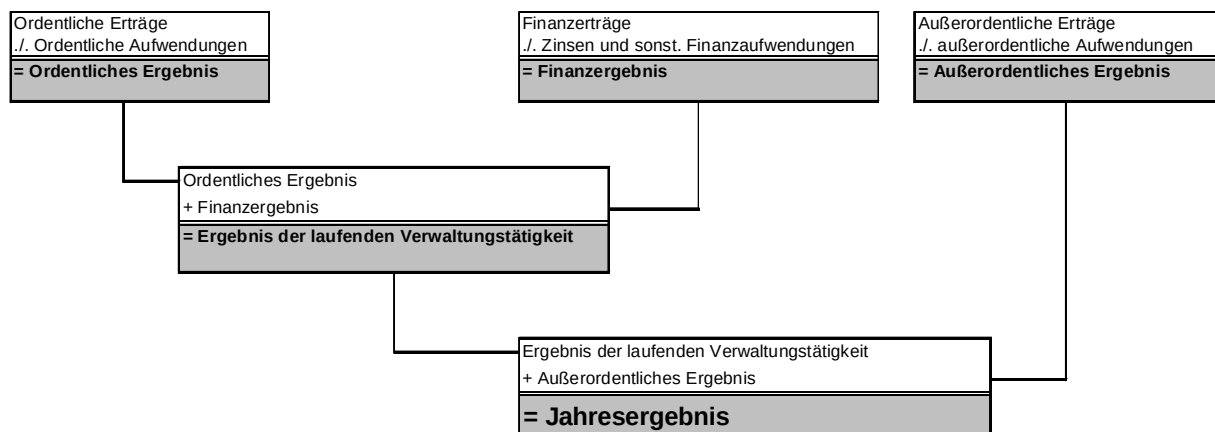
Nach § 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

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:



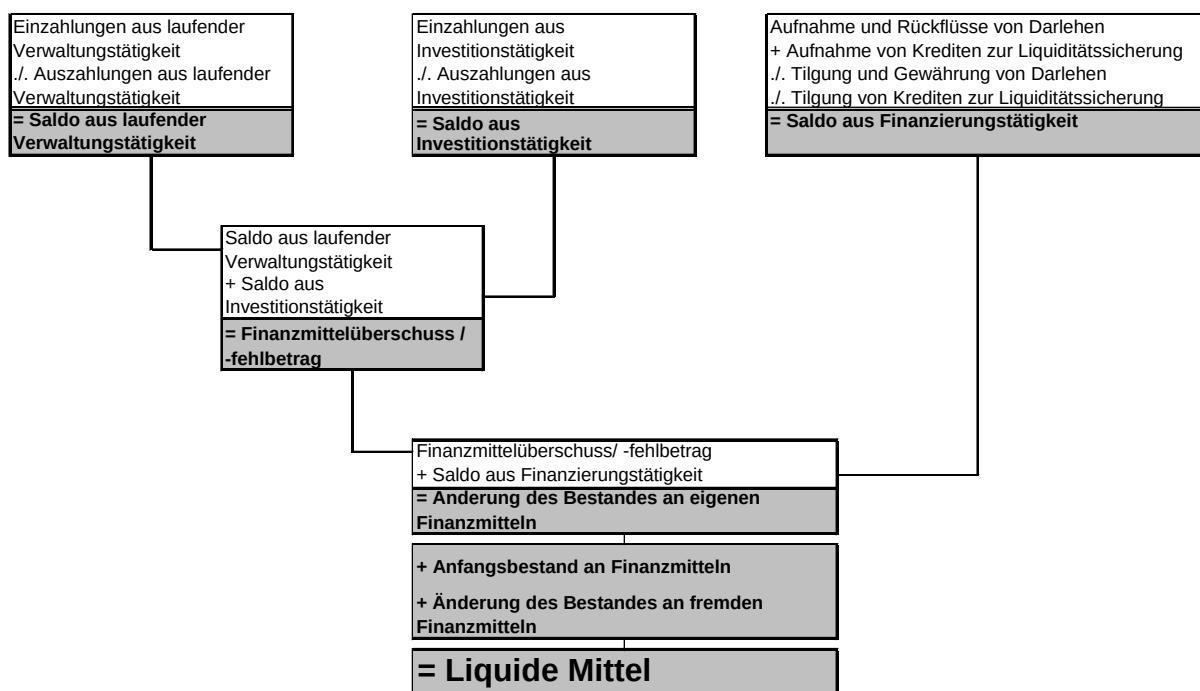
Nach dem Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich ausgewiesen.

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 Beteiligungsunternehmen).

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 den Angaben zum Planjahr 2018 sind daher auch Ansätze für 2019 bis 2021 enthalten.

Ausgangslage

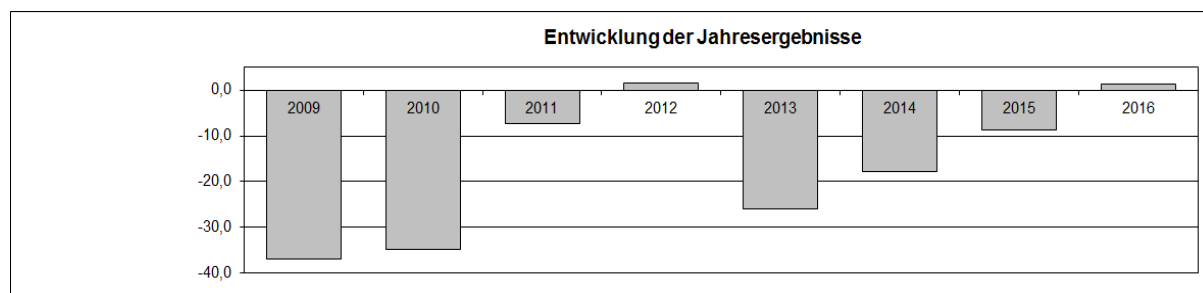
Der in 2009 entstandene Fehlbetrag in Höhe von rd. 37 Mio. € konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2009 galt als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage war damit aber weitestgehend aufgebraucht.

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 bis 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. Obwohl 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 steigender Steuererträge 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. Im Haushaltsjahr 2015 ergab sich sowohl gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 23,8 Mio. € als auch gegenüber dem Vorjahresergebnis eine deutliche Verbesserung, wenngleich mit rd. -8,6 Mio. € ein deutlich negatives Jahresergebnis verblieb. Erstmals seit 2012 konnte in 2016 mit rd. 1,4 Mio. € ein positives Jahresergebnis erreicht werden.

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	2016
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8	-14,3
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4



Das zum Haushalt 2016 umfassend überarbeitete Haushaltssicherungskonzept (neue Konsolidierungsmaßnahmen sowie eine schrittweise Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer) wurde für 2017 fortgeschrieben. Die Hochrechnung endete mit einem in 2022 planmäßig ausgeglichenen Haushalt. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

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 ausgeglichen, wenn die Erträge größer oder gleich den Aufwendungen sind (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Ausgleichsrücklage ist bei der Stadt Lüdenscheid allerdings nicht mehr vorhanden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die tatsächlichen bzw. geplanten Jahresergebnisse der Jahre 2016 bis 2021 ausgewiesen:

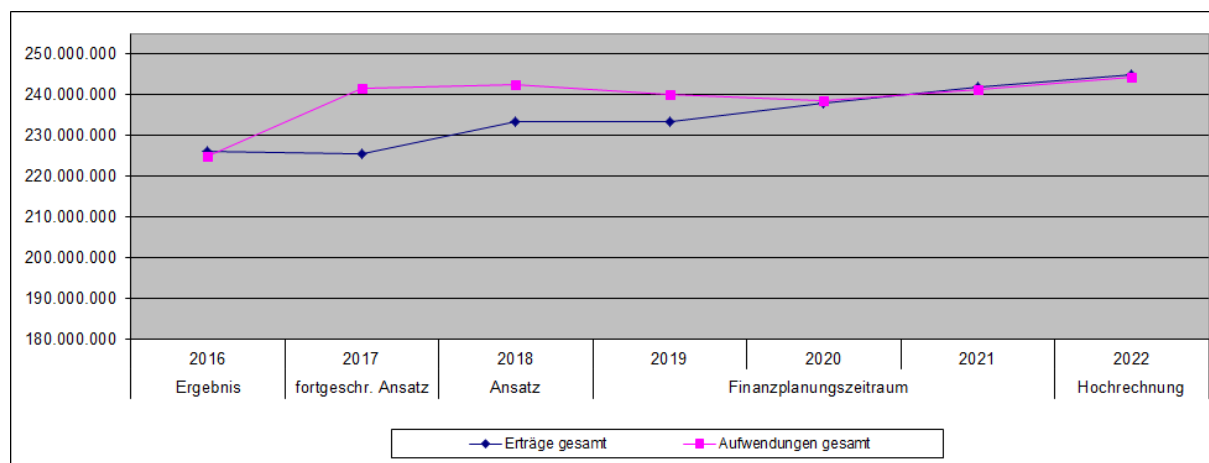
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungszeitraum		
	2019	2020	2021			
Ordentliche Erträge	221.204.443	220.486.346	228.422.629	228.422.121	233.292.236	237.231.483
Ordentliche Aufw.	222.264.317	238.465.356	239.357.687	236.731.231	235.227.120	237.944.343
Ordentliches Ergebnis	-1.059.874	-17.979.010	-10.935.058	-8.309.110	-1.934.884	-712.860
Finanzerträge	4.983.911	5.123.666	5.097.009	5.075.982	4.508.153	4.513.289
Finanzaufwendungen	2.514.126	3.028.622	3.002.860	3.203.742	3.240.069	3.372.168
Jahresergebnis	1.409.911	-15.883.966	-8.840.909	-6.436.870	-666.800	428.261

Der für 2017 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von rd. 13,3 Mio. € ist infolge der im Jahresabschluss 2016 gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € auf 15,9 Mio. € angestiegen (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2016). Der prognostizierte Fehlbedarf 2018 beträgt rd. 8,8 Mio. €. Er liegt damit deutlich unter dem Fehlbedarf für 2017 und geringfügig unter dem im Haushaltsplan 2017 für 2018 prognostizierten Fehlbedarf, der 8,9 Mio. € betrug.

In der mittelfristigen Planung reduzieren sich die Fehlbedarfe. Der Haushaltsausgleich gelingt bis 2020 nicht. In der Hochrechnung kann der Haushaltsausgleich ab 2021 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 4 Mio. € aus.

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



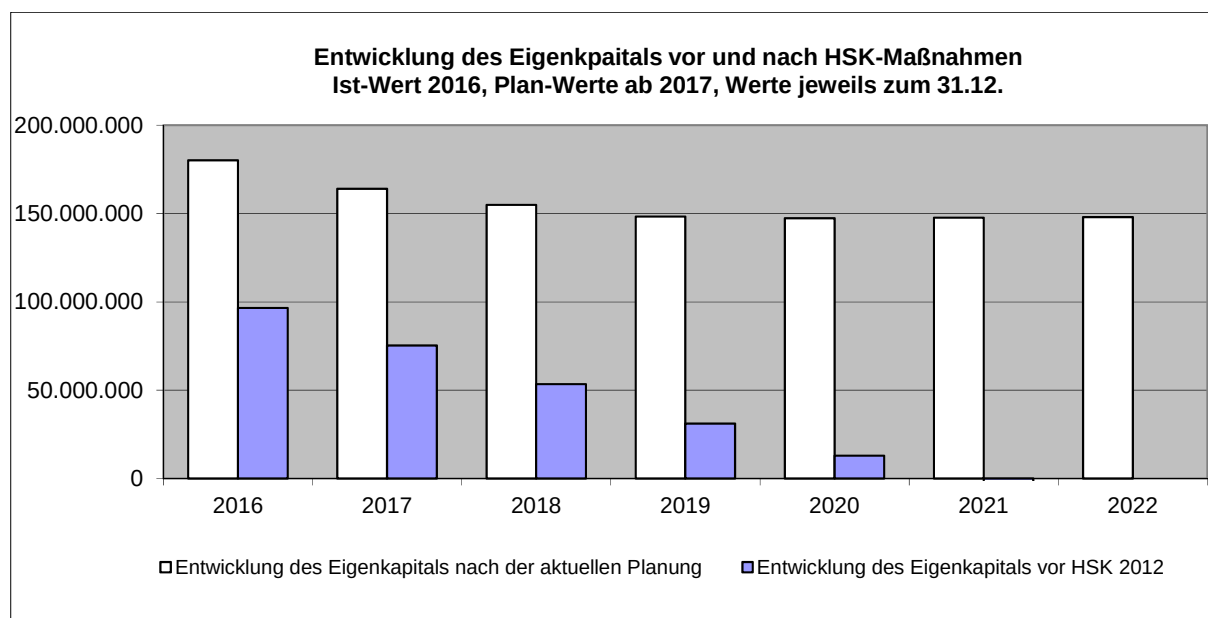
Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital sank vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2016 deutlich von 335 Mio. € auf 180 Mio. €. Es entwickelt sich im Berichtszeitraum folgendermaßen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungszeitraum		
				2019	2020	2021
Höhe des Eigenkapitals zum 31.12.	180.201.721	164.007.904	154.983.082	148.341.384	147.450.418	147.614.513

Zwar ergibt sich trotz der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2017 bis 2020 ein weiterer Eigenkapitalverzehr in Höhe von fast 33 Mio. €. Allerdings ist bei Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes auf der Grundlage der aktuellen Daten und Informationen eine Überschuldung weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten.

Dies zeigt auch die folgende Grafik, die die prognostizierte 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.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung war bis zum 31.12.2015 auf 55 Mio. € angewachsen. Infolge des positiven Jahresergebnisses war in 2016 eine Rückführung um 15 Mio. € auf 40 Mio. € möglich. Diesen aufgenommenen Krediten standen liquide Mittel in Höhe von 15,6 Mio. € gegenüber, so dass der Saldo zum 01.01.2017 rd. -24,4 Mio. € betrug.

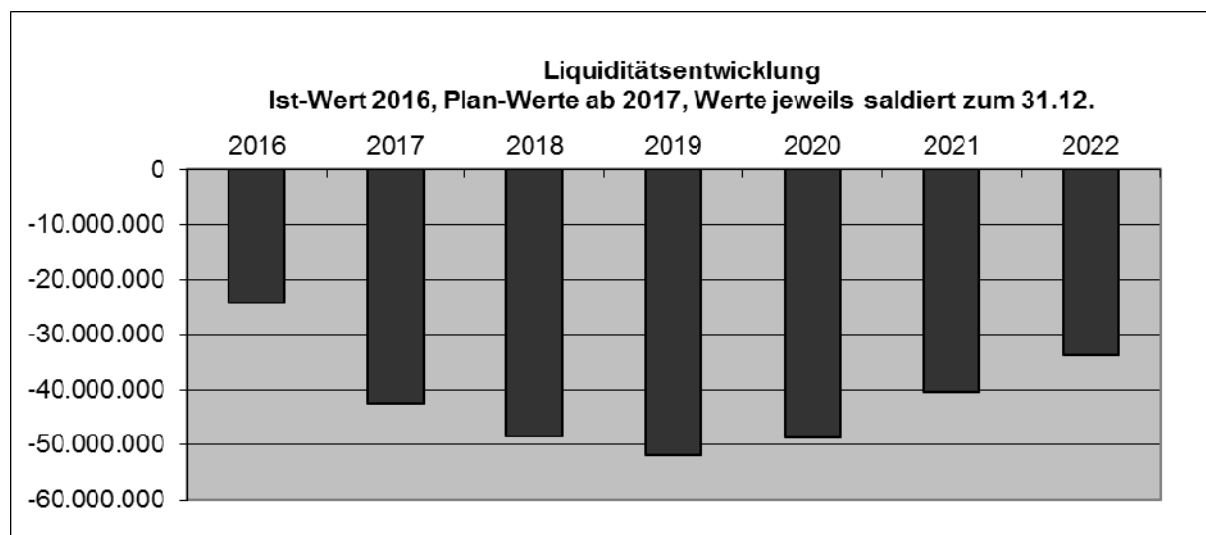
Die folgende Übersicht zeigt die in den Folgejahren geplante Entwicklung der Liquidität auf. Kredite zur Liquiditätssicherung werden hierbei als negativer Liquiditätsbestand berücksichtigt:

<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2017*</i>	- 24.352.576 €
<i>Änderung 2017**</i>	-18.403.730 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2018</i>	-42.756.306 €
<i>Änderung 2018</i>	-5.728.355 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019</i>	-48.484.661 €
<i>Änderung 2019</i>	-3.403.477 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020</i>	-51.888.138 €
<i>Änderung 2020</i>	3.245.196 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021</i>	-48.642.942 €
<i>Änderung 2021</i>	8.180.691 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021</i>	-40.462.251 €

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

** zur Herleitung des Betrags wird auf die Ausführungen unter dem Punkt „Der Gesamtfinanzplan“ verwiesen

Der tatsächliche Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2018 wird voraussichtlich positiver sein als der oben angegebene planmäßige Stand, da das Jahresergebnis 2017 besser ausfallen wird als im Haushaltsplan 2017 prognostiziert. Nach der Planung ist in den Jahren 2018 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 und einer anteiligen Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu rechnen.



Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

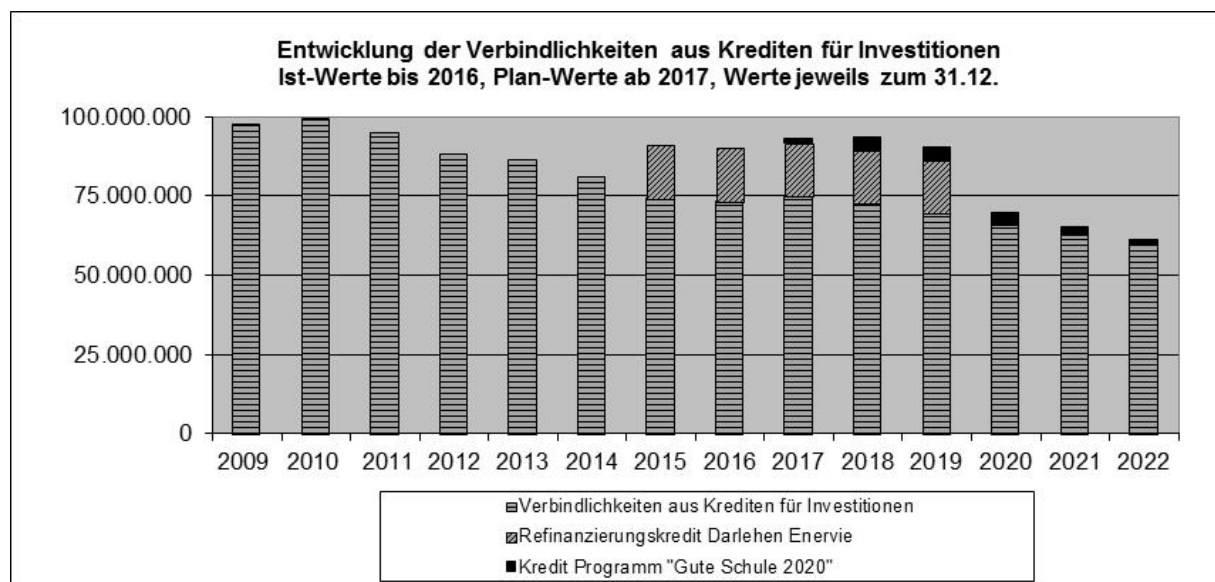
Die Stadt Lüdenscheld hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre bis 2022 investive Zurückhaltung auferlegt. Die Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen erfolgt höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung. Bis 2014 konnte der Bestand an Krediten für 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.

Nach einer Bestandsrückführung in 2016 ist in 2017 planmäßig mit einem leichten Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu rechnen, da die Kreditermächtigung für 2016 in 2016 nicht in Anspruch genommen, sondern nach 2017 übertragen wurde.

Der Rat der Stadt Lüdenscheld hat am 04.07.2017 beschlossen, die in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule unterzubringen. Die diesbezüglich in 2017 erfolgte und in den Jahren 2018 bis 2020 notwendigen Kreditaufnahmen führen zu einer planmäßigen Erhöhung des Bestandes an Krediten für Investitionen. Da jedoch Zins- und Tilgungsleistungen gemäß Schuldendiensthilfegesetz vom Land getragen und Abschreibungsaufwendungen in gleicher Höhe durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, steht eine über den HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK nicht entgegen.

Aus Transparenzgründen wurde die Kreditaufnahme im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in der nachfolgenden Grafik separat ausgewiesen.

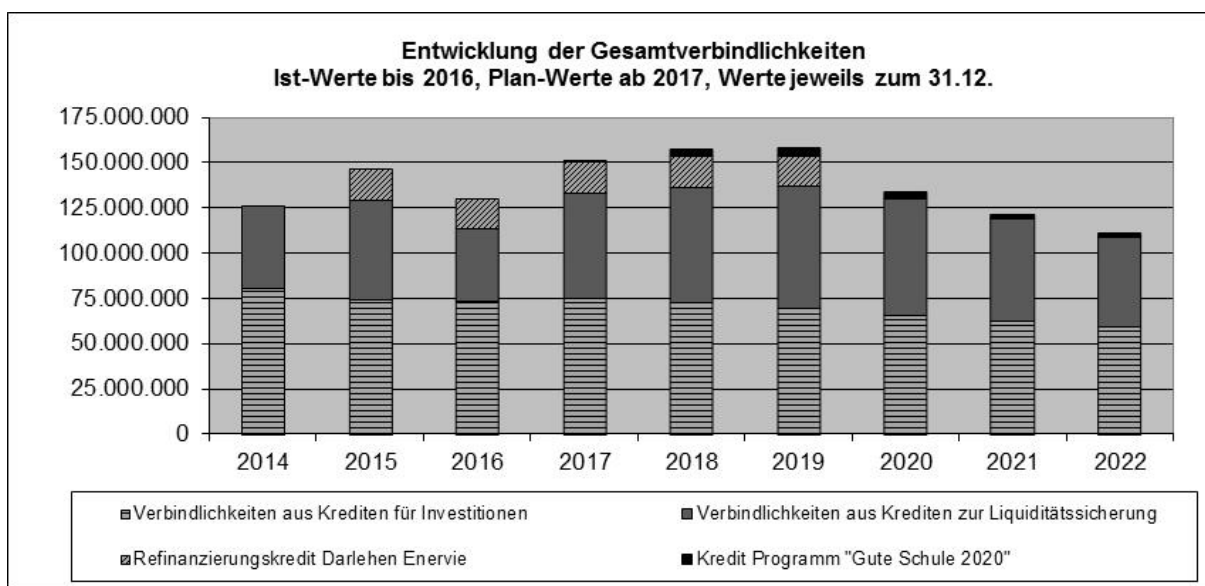
Sogar unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Kreditaufnahmen gelingt nach 2019 die Rückführung des Kreditbestandes.



Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

Die Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen) lagen zum 31.12.2016 höher als zum 31.12.2014. Das positive Jahresergebnis 2016 und die hierdurch mögliche anteilige Rückführung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung konnten den deutlichen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2015 nicht kompensieren.

Auch in den Jahren 2017 bis 2019 erfolgen nach der Planung insbesondere aufgrund der zunehmenden Kredite für Liquiditätssicherung weitere Zuwächse. Ab 2020 reduzieren sich die Gesamtverbindlichkeiten sukzessive. Die Entwicklung bis 2022 ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Grundlage der Planung 2018 waren die sich aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2018 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

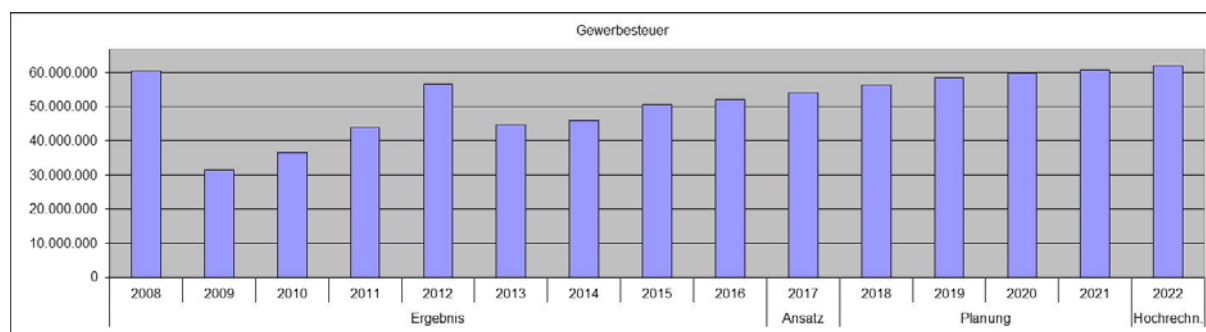
Gewerbsteuer

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. € und in 2016 auf rd. 52,0 Mio. €. Für 2017 besteht insbesondere aufgrund hoher Nachveranlagungen für Vorjahre die Möglichkeit, dass sowohl der Ansatz in Höhe von 53,7 Mio. € als auch das bisherige Rekordergebnis aus 2008 übertroffen werden. Diese positive Entwicklung kann aber für die Zukunft nicht fortgeschrieben werden.

Die Ermittlung des Ansatzes 2018 und der Folgejahre erfolgte durch Fortschreibung des Jahresergebnisses 2016 bei Zugrundelegung einer jährlichen Wachstumsrate von 1,9% und den zu erwartenden Mehrerträgen aus den bereits beschlossenen Hebesatzerhöhungen.

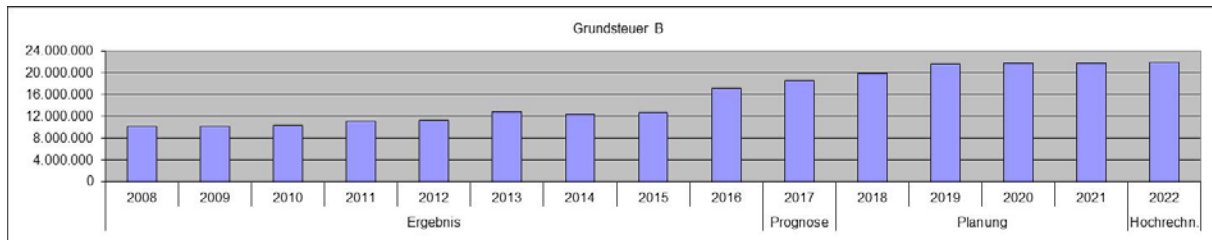
Die Wachstumsrate ergibt sich auf Basis der Berechnungsgrundlagen des Erlasses des Innenministeriums zur Hochrechnung bedeutsamer Ertrags- und Aufwandsarten. Allerdings wurde schon im Vorfeld der Hochrechnung 2012 – 2022 mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Wachstumsrate für die Gewerbsteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses des Innenministeriums 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.

Die Hebesätze steigen auf 490 v.H. in 2018 und auf 499 v.H. in 2019.



Grundsteuer B

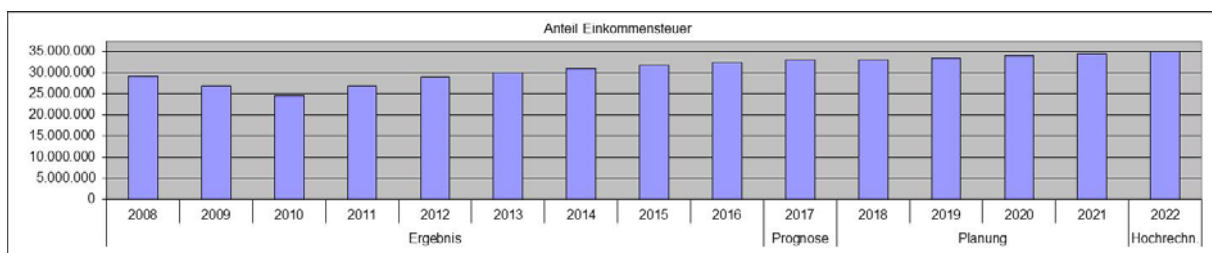
Das Ergebnis der Grundsteuer B lag in 2011 aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 429 v.H. um 890.000 € über dem Ergebnis 2010. Weitere Anhebungen erfolgten ab 2013 auf 460 v.H. und ab 2015 auf 470 v.H.. Deutliche Erhöhungen ab 2016 auf 630 v.H. sowie ab 2017 auf 680 v.H. führten zu nennenswerten Mehrerträgen. Die Ansätze für 2018 und die Folgejahre wurden anhand einer Wachstumsrate in Höhe von 0,6%, die auf der Grundlage des bereits angesprochenen Erlasses des Innenministeriums errechnet wurde, sowie unter Berücksichtigung der weiteren im HSK vorgesehenen Hebesatzerhöhungen ab 2018 auf 730 und ab 2019 auf 786 v.H. ermittelt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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. Auch in 2016 ergab sich ein Zuwachs, der allerdings unter den Anstiegen der Vorjahre lag. Der Planansatz für 2017 wird aufgrund weiterhin steigender Steuereinnahmen voraussichtlich mindestens erreicht werden.

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen. Die für Lüdenscheid voraussichtlich anzuwendende Schlüsselzahl ist niedriger als zuvor, was tendenziell zu Mindererträgen führt. Zwar wird diese Entwicklung durch den positiven Einnahmetrend in Bund und Land aufgefangen, so dass der Ansatz auch in 2018 gegenüber dem Vorjahr steigt. Bei gleichbleibenden Schlüsselzahlen hätte die Stadt Lüdenscheid aber um rd. 500.000 € höhere Erträge erwarten dürfen. Unter Berücksichtigung der für die Hochrechnung zugrunde zu legenden Wachstumsrate in Höhe von 1,5%, die um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr ausfällt, ergeben sich gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres in 2022 Mindererträge in Höhe von knapp 1,0 Mio. €.



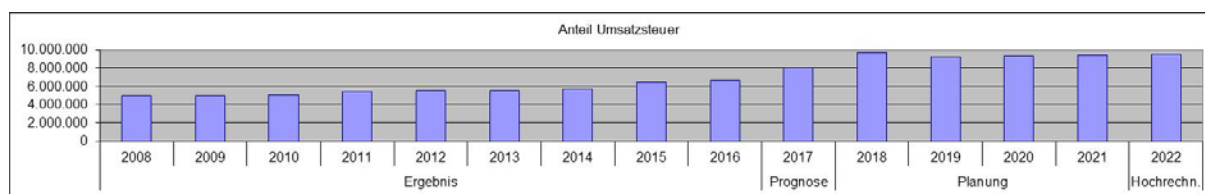
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 Lüdenscheid von 2014 nach 2015 Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. € ergaben. In 2016 war für die Stadt Lüdenscheid ein weiterer Anstieg des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rd. 125.000 € festzustellen.

Im Finanzausgleichsgesetz sind bundesweit Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um weitere 1,0 Mrd. € bzw. 1,3 Mrd. € in 2018 bzw. 2019 vorgesehen. Ab 2019 sinkt der Erhöhungsbetrag von rd. 2,8 Mrd. € dann dauerhaft auf 2,4 Mrd. €. Die hieraus für Lüdenscheid resultierenden Mehrerträge wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Auch bei der Umsatzsteuer gelten ab 2018 neue Schlüsselzahlen. Die für Lüdenscheid voraussichtlich anzuwendende Schlüsselzahl ist niedriger als zuvor, was tendenziell zu Mindererträgen führt. Bei gleichzeitig steigenden Umsatzsteuereinnahmen in Bund und Land und der vorstehend erläuterten Erhöhung der Verteilmasse macht sich dies im städtischen Haushalt in einem geringeren Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bemerkbar. Bei einer Planung mit der bisherigen Schlüsselzahl hätte die Stadt um 180.000 € höhere Erträge veranschlagen können.

Die für die Hochrechnung zu berücksichtigende Wachstumsrate beträgt 1,3%, was einen Rückgang um 0,4 Prozentpunkte gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet. Insgesamt ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der geringeren Schlüsselzahlen sowie der niedrigeren Wachstumsrate in 2022 Mindererträge in Höhe von rd. 320.000 € im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung.



Vergnügungssteuer

Der Vergnügungssteueransatz wurde im Haushalt 2016 aufgrund einer weiterhin positiven Steuerentwicklung auf 1,65 Mio. € erhöht und zunächst für 2017 fortgeschrieben. Zum 01.07.2017 stieg der Vergnügungssteuersatz für Spielgeräte in Spielhallen von 18% auf 20%. Entsprechend dem erwarteten Mehrertrag aus der Steuersatzerhöhung wurde der Ansatz nach oben angepasst. Im Ergebnis wird dieser voraussichtlich auch erreicht werden.

Infolge einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrags wird es zu einer deutlichen Reduzierung der Zahl der Spielhallen im Stadtgebiet kommen. In der weiteren Planung war der Vergnügungssteueransatz ab 2018 auf rd. 0,8 Mio. € zu reduzieren.

Zum 01.07.2017 wurde eine Wettbürosteuer in Lüdenscheid neu eingeführt und entsprechend dem geschätzten Aufkommen von rd. 24.000 € in der weiteren Haushaltsplanung berücksichtigt. Allerdings ist die in der Satzung der Stadt Lüdenscheid vorgesehene Bemessungsgrundlage nach einem aktuellen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes als unzulässig einzuschätzen. Aktuell wurde daher davon abgesehen, satzungsgemäße Veranlagungen durchzuführen. Da beabsichtigt ist, die Bemessungsgrundlage in der Satzung der Stadt Lüdenscheid rückwirkend zu ersetzen und dies gegenüber der vorher gehenden Regelung nicht zu Mindererträgen führen dürfte, wurden die Ansätze zunächst unverändert gelassen.

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. Der Ansatz 2018 wurde gegenüber 2017 um 23.000 € auf rd. 3,3 Mio. € angehoben. Der geringe Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die gemäß Erlass des Innenministeriums ermittelte Wachstumsrate von 2,3% im Vorjahr auf 1,5% zurückgegangen ist. In der weiteren Planung bis 2022 ergibt sich eine Ansatzerhöhung auf rd. 3,5 Mio. €. Gegenüber der Vorjahreshochrechnung ergibt sich in 2022 eine Ergebnisverschlechterung um rd. 160.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung

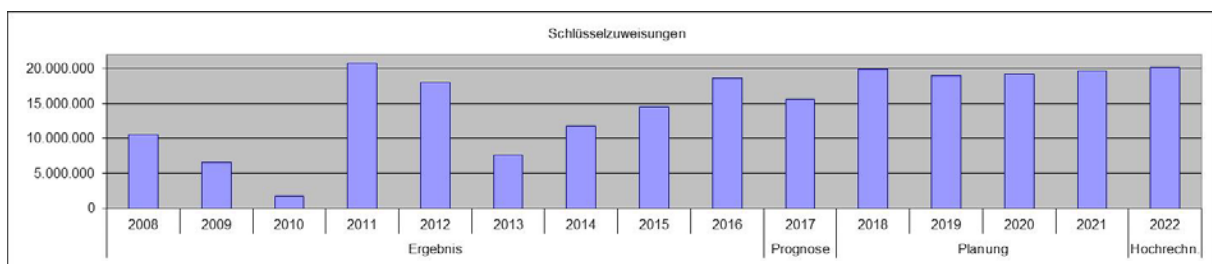
Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hat sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen in 2009 und 2010, der erheblich über dem Landesdurchschnitt lag, und der damit verbundenen niedrigeren Steuerkraftmesszahl war 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 ein voraussichtliches Ergebnis in Höhe von 15,6 Mio. € und damit gegenüber 2016 ein Minderertrag in Höhe von rd. 2,9 Mio. €.

Ein Teil der seitens des Bundes ab 2018 vorgesehenen Entlastung der Kommunen schlägt sich in einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nieder. Hierdurch ist ab 2018 mit einem Mehrertrag für die Stadt Lüdenscheid in Höhe von knapp 0,4 Mio. € zu rechnen. Darüber hinaus sind die insgesamt durch das Land zur Verfügung gestellten Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr angewachsen. Eine erneut gegenüber dem Landesdurchschnitt unterdurchschnittlich gewachsene Steuerkraft führt zu einem deutlichem Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf voraussichtlich 19,9 Mio. € in 2018. Dieser Ansatz beruht auf einer Simulationsrechnung, die auf einem Eckpunktepapier der Landesregierung zum GFG 2018 basiert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren weder das GFG 2018 in den Landtag eingebracht noch lag eine Modellrechnung vor.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 ist für 2019 mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu rechnen, der derzeit noch nicht verlässlich geschätzt werden kann. Zur Ermittlung der Ansätze ab 2020 wurde die mit der Kommunalaufsicht im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 abgestimmte Wachstumsrate zugrunde gelegt.

Die Ansätze können sich bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushaltsplanes infolge aktueller Entwicklungen noch verändern.



Aufgrund von Zweifeln des Verfassungsgerichtshofes NRW an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs hat ein vom Land NRW in Auftrag gegebenes Gutachten auf Änderungsbedarfe hingewiesen. In das GFG 2018 sind diese Hinweise noch nicht eingeflossen. In den Folgejahren sind allerdings Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und dabei für die Stadt Lüdenscheid zu deutlichen Verlusten führen könnten.

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 bis 2011 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2013 eine Erstattung des Landes in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. In 2014 und 2015 erfolgten Erstattungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € bzw. 660.000 €. Die Abrechnung des Jahres 2014 wurde in 2016 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zugunsten der Stadt Lüdenscheid vorgenommen. In 2017 wurde das Jahr 2015 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. € abgerechnet. Entsprechend einer vorliegenden Modellrechnung kann die Stadt Lüdenscheid für 2018 einen Ertrag in Höhe von fast 2,0 Mio. € erwarten.

Schul-/Bildungspauschale

Der Ansatz der Schul-/Bildungspauschale beträgt wie im Vorjahr rd. 2,0 Mio. €. Die Schulpauschale wurde in 2018 soweit wie möglich dem investiven Bereich zugeordnet. Da jedoch nur investive Maßnahmen in Höhe von rd. 656.000 € vorhanden sind, wurde ein Betrag in Höhe rd. 1,34 Mio. € dem konsumtiven Bereich zugeordnet.

Insgesamt waren die Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen im Schulbereich bislang grundsätzlich durch die Schulpauschale „gedeckt“. Aufgrund einer in 2018 anstehenden umfangreichen Deckensanierung im Bergstadt-Gymnasium mit einem Volumen von fast 1,3 Mio. € kann diese Deckelung in 2018 nicht eingehalten werden. Insgesamt überschreiten die vorgesehenen Maßnahmen die zur Verfügung stehende Schul-/Bildungspauschale um rd. 1,4 Mio. €.

In 2017 und 2018 werden darüber hinaus im Schulbereich Maßnahmen umgesetzt, die zu 90% über Mittel aus dem ersten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes („Infrastrukturprogramm“) finanziert werden.

Über das zweite Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes („Schulsanierungsprogramm“) fördert der Bund mit insgesamt 3,5 Mrd. € gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden, von denen rd. 1,1 Mrd. € auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen. Diese Finanzhilfen sollen ausschließlich finanzschwachen Kommunen zugute kommen. Die Verteilung innerhalb der Bundesländer auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach Maßgabe der Landesgesetzgebung. Das Gesetzgebungsverfahren in Nordrhein-Westfalen ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Daher enthält der Haushaltsplanentwurf 2018 noch keine entsprechenden Ansätze. Nach einer Verteilungsrechnung auf Basis des Gesetzesentwurfs der Landesregierung kann die Stadt Lüdenscheid mit bis zu 2,9 Mio. € rechnen.

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.

Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss

Bislang wurden die Unterhaltsvorschussleistungen zu einem Drittel vom Bund, zu rd. 13% vom Land und zu rd. 53% von den Kommunen getragen. Zeitgleich mit der Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen zum 01.07.2017 hat der Bund seinen Anteil auf 40% erhöht. Nach intensiven Gesprächen mit dem Land NRW haben die kommunalen Spitzenverbände erreicht, dass der nicht vom Bund getragene Anteil künftig je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen wird. Dies bedeutet, dass sich der Anteil des Landes an den gesamten Unterhaltsvorschussleistungen auf 30% erhöht, während der Anteil der Städte auf 30% sinkt. Im Haushalt der Stadt Lüdenscheid wirkt sich dies insofern positiv aus, als die von Land und Bund erhaltenen Zuweisungen um rd. 900.000 € auf rd. 2,7 Mio. € steigen.

Sonstige Zuwendungen

Die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 €, was jedoch durch die gleichzeitig um fast 1,0 Mio. € wachsenden Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen mehr als aufgezehrt wird.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich insgesamt um rd. 270.000 € auf knapp 1,9 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (rd. 970.000 €), die gegenüber dem Vorjahr um 120.000 € ansteigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind in 2018 gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Während die Rettungsdienstgebühren gegenüber dem Vorjahr ansteigen, fallen insbesondere die Ansätze der Gebühren für die Übergangsheime aufgrund der gegenüber der Vorjahresplanung niedrigeren Flüchtlingszahlen deutlich niedriger aus. Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen steigen aufgrund eines gestiegenen Aufkommens in 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 2,4 Mio. €. In den Folgejahren wachsen die Erträge unter anderem aufgrund der weiteren beschlossenen Beitragsanpassungen auf rd. 2,6 Mio. € in 2021 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 auf knapp 2,0 Mio. €, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse III eingestuften Straßenabschnitte abgeschrieben und die damit korrespondierenden Sonderposten ebenfalls vollständig aufgelöst sind.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen bei rd. 2,9 Mio. € und damit um rd. 80.000 € niedriger als 2017.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen reduzieren sich gegenüber 2017 um rd. 2,3 Mio. € auf 12,5 Mio. €, was im Wesentlichen auf geringere Kostenerstattungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen ist.

Ursächlich hierfür sind einerseits die gegenüber der Vorjahresplanung geringeren Flüchtlingszahlen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass das bisher in NRW angewandte System einer Jahrespauschale, basierend auf einer Bestandprognose zum 01.01. eines Jahres, ab 2017 auf eine monatliche Pauschale je Flüchtling umgestellt wurde. Bereits im Vorjahr war darauf hingewiesen worden, dass notwendige Ansatzanpassungen in den Folgejahren aufgrund der Systemumstellung zu erwarten sein würden. Die Zahl der tatsächlich gegenüber dem Land abrechnungsfähigen Personen war bislang geringer als in der Vorjahresplanung angenommen. Diese Erfahrungen der ersten Abrechnungsmonate sind in die Planung ebenfalls eingeflossen.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz für Konzessionsabgaben sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 125.000 € auf rd. 3,8 Mio. €.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Der saldierte Effekt aus der Zuführung zu und der Auflösung von den Rückstellungen ist im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsaufösungen in Höhe von rd. 310.000 € veranschlagt. Er liegt rd. 160.000 € niedriger 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 des Rückgangs wird auf die Anmerkung unter dem Punkt „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ zum Entfall der Sonderpostenaufösungen für die in die Zustandsklasse III eingestuften Straßenabschnitte verwiesen.

Der Ansatz für Grundstückserlöse liegt bei 475.000 € und damit rd. 500.000 € niedriger als 2017.

Insgesamt unterschreiten die sonstigen ordentlichen Erträge die Vorjahresansätze um rd. 900.000 €. Da in der Vorjahreshochrechnung ab 2019 bereits Ertragsrückgänge prognostiziert waren, liegen die Ansätze der Folgejahre lediglich um rd. 200.000 € unter denen der Vorjahresplanung.

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 demzufolge auf 4,5 Mio. €.

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. € im Vergleich zum Vorjahr in etwa konstant veranschlagt.

In den Jahren 2015 bis 2017 hat die Sparkasse konstante Gewinnausschüttungen an die Städte Lüdenscheid und Halver sowie an die Gemeinden Herscheid und Schalksmühle vorgenommen. Für Lüdenscheid bedeutete dies eine jährliche Ausschüttung in Höhe von rd. 560.000 €. Im Haushaltssicherungskonzept war ab 2016 eine Steigerung der Gewinnausschüttung um rd. 54.000 € veranschlagt. Ab 2019 sollte eine weitere Erhöhung erfolgen.

Die fortwährende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und die gestiegenen Vorgaben zur Risikovorsorge bei Kreditinstituten haben inzwischen eine erhebliche Bedeutung für die Geschäftspolitik der Sparkasse entwickelt. Da Sparkassen aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ihr Eigenkapital nur durch die Thesaurierung von Gewinnen steigern können, wirken sich die Vorgaben zur Risikovorsorge auch auf die Möglichkeit zur Ausschüttung von Gewinnen aus.

Der Vorstand der Sparkasse hat inzwischen zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den aktuellen und anstehenden Belastungen entgegenzutreten; eine genaue Bezifferung der Effekte ist zur Zeit noch nicht möglich.

Die Entwicklungen der letzten Monate und die weiteren Perspektiven (Szenarien) wurden vom Vorstand der Sparkasse am 28.04.2017 mit Vertretern der Kämmergeien von Herscheid, Halver, Schalksmühle und Lüdenscheid eingehend erörtert. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die jeweiligen Veranschlagungen zur mittelfristigen Entwicklung der Dividendenzahlungen mit Risiken verbunden sind. Eine Anpassung der bisherigen Veranschlagungen im Haushalt der Stadt bzw. im Haushaltssicherungskonzept erscheint derzeit nur insoweit angezeigt, als die für 2016 und 2019 vorgesehenen Steigerungsschritte aus der Planung herauszunehmen sind; im Übrigen bestehen zu viele, für die weitere Entwicklung bedeutsame, Einflussfaktoren, die nicht zuverlässig eingeschätzt werden können. Die weitere Entwicklung soll abgewartet werden.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

Ursächlich für die anwachsenden Personalaufwendungen sind einerseits haushaltsrelevante Stellenplanveränderungen und andererseits die in der Planung enthaltenen Tarif- und Besoldungssteigerungen, was im Folgenden erläutert wird.

Der Stellenplan 2018 enthält diverse zusätzliche Stellen. Während insbesondere die im Stellenplanentwurf vorgesehenen Stellenplanbereinigungen (Aufnahme von Zeitverträgen und Personalpooleinsätzen) sowie die Einrichtung von 15 Planstellen für Erzieher/innen in Kindertageseinrichtungen haushaltsneutral sind, führen weitere im Stellenplan vorgesehene neuen Stellen sowie die Aufhebungen von kw-Vermerken zu haushaltswirksamen Mehraufwendungen. Hierzu gehören beispielsweise die am 25.09.2017 vom Rat beschlossenen Personalaufstockungen im Bereich der Feuerwehr. Zu detaillierteren Informationen wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen. Soweit Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes berührt sind, enthält die HSK-Maßnahmenliste entsprechende Anmerkungen.

Die Beamtenbesoldungen werden nach dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 zum 01.01.2018 um 2,35% nach oben angepasst. Die derzeit gültige Tarifvereinbarung für die Beschäftigten läuft bis zum 28.02.2018. Im Anschluss wurde entsprechend den letztjährigen Orientierungsdaten für das Planjahr 2018 eine Tarifsteigerung von 2% zugrunde gelegt.

Die Personalaufwendungen der Folgejahre wurden mit Steigerungsraten von jeweils 2% statt wie bisher mit 1% hochgerechnet. Die bisherige Vorgehensweise wurde in Vorjahren bereits in den jeweiligen Vorberichten des Haushaltssicherungskonzeptes als Risiko identifiziert und auch im Rahmen der politischen Beratungen des Haushaltes verschiedentlich kritisch hinterfragt. In den vergangenen Jahren war es nennenswerten unterjährigen Vakanzen (insbesondere infolge von Wiederbesetzungssperren und krankheitsbedingten Ausfällen) und dem im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Personalabbau geschuldet, dass die Personalaufwandsansätze des jeweiligen laufenden Jahres unterschritten werden konnten. Die Jahresergebnisse sind Beleg für einen vorhandenen Puffer, der die Annahme einer entsprechend geringeren Steigerung in der Zukunft rechtfertigt.

Es ist festzustellen, dass die restriktive Personalplanung der vergangenen Jahre nicht für die Zukunft fortgeschrieben werden kann. Einerseits können Wiederbesetzungssperren aktuell kaum noch umgesetzt werden, ohne die unbedingt erforderliche Leistungserbringung zu gefährden. Andererseits sind im aktuellen Stellenplan neue Stellen und die Aufhebung von kw-Vermerken vorgesehen, während weitere Stellenplananträge verwaltungsintern bereits avisiert sind, die noch nicht im Stellenplan enthalten sind. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Hochrechnung in ihrem aktuellen Bericht über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Lüdenscheid für die Jahre 2009 - 2015 kritisiert und darauf hingewiesen, dass im Falle höherer Personalaufwandssteigerungen Standards abzusenken sind und Leistungen einzuschränken sein werden und zwar über die bereits erfolgten und geplanten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes hinaus. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen sind derzeit weitere Leistungseinschränkungen, die zu einem nennenswerten Personalabbau beitragen könnten, nicht ersichtlich. Insoweit ist auch ein Festhalten an der unterdurchschnittlichen Personalaufwandssteigerung nicht angezeigt.

Die Erhöhung der Wachstumsrate ab 2019 führt – verglichen mit einer Hochrechnung unter Zugrundelegung einer Wachstumsrate von 1% – zu einem HSK-relevanten Zusatzaufwand in Höhe von rd. 1,8 Mio. € in 2022.

Innerhalb des Personalaufwandes werden auch Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit ausgewiesen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines Gutachtens der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Sie steigen in 2018 gegenüber 2017 als Folge der Besoldungserhöhungen sowie aufgrund zusätzlicher Beamtenstellen (insbesondere im Bereich der Feuerwehr) um rd. 420.000 € an.

Die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für die Beamten liegen in 2017 um rd. 120.000 € höher als 2017. Hingegen sinken die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit in 2018 gegenüber dem Vorjahr um rd. 80.000 €.

Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten erhöht sich um rd. 110.000 € auf rd. 580.000 €.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um rd. 3,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich für 2018 eine Erhöhung um rd. 450.000 € gegenüber 2017.

Die Versorgungskassenbeiträge für Beamte im Ruhestand sind zentral im Produkt „Personalbetreuung“ (01.07.02) veranschlagt. Die Beiträge der Stadt für die Versorgung der Pensionäre sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Ansatz liegt in 2018 rd. 260.000 € höher als der Ansatz 2017 und steigt bis 2022 um weitere rd. 1,0 Mio. €.

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.

Der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger erhöht sich um rd. 175.000 € auf 1,0 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtjubiläum

Wie bereits im Vorjahr sind Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum (750 Jahre), das in 2018 gefeiert wird, Bestandteil des Haushaltsplamentwurfs. Die haushaltsrechtliche Abwicklung des Stadtjubiläums erfolgt zentral im Produkt 04.01.03 „Stadtjubiläum – 750 Jahre Stadt Lüdenscheld“. 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. Das städtische Budget ist fixiert, eingeworbene Drittmittel erhöhen entsprechend das Gesamtbudget.

Leistungen des STL

Auf der Grundlage eines Prüfberichts der örtlichen Rechnungsprüfung hat der Werksausschuss des STL mit Beschluss vom 23.05.2017 den Werkleiter beauftragt, im Rahmen der Anmeldungen zum Haushaltsplan die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel ab 2018 zu beantragen. Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen sowie der Spiel- und Bolzplätze ist im Vergleich zum Vorjahr entsprechend der erfolgten Anmeldung um 600.000 € auf rd. 4,2 Mio. € angestiegen. In ihrem Bericht weist die örtliche Rechnungsprüfung darauf hin, dass mit einer entsprechenden Erhöhung lediglich der jährliche Verlust des STL im Bereich des Baubetriebs verhindert wird, eine Verbesserung der Substanz oder des Pflegestandards hiermit allerdings nicht verbunden ist.

Für zusätzliche Straßen- und Gehwegunterhaltungsmaßnahmen, die nicht aus dem laufenden Unterhaltungsbudget bestritten werden können, stehen dem STL 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 15.000 € auf rd. 167.000 € steigt. Für die Instandhaltung von Verkehrstechnik stehen jährlich 120.000 €, für die Unterhaltung von Lichtobjekten jährlich 40.000 € bereit. Der Ansatz für die Erneuerung von Geländern, Leitplanken und Bauwerken ist mit 140.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz von 25.000 € aufgrund dringend durchzuführender größerer Maßnahmen deutlich erhöht. Die Erhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns ist mit 5.000 € geplant. Für die Fugensanierung des Rathausplatzes sind in 2018 und in den Folgejahren bis 2020 jeweils 40.000 € vorgesehen.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2018 durchgeführt wird, entsteht ein Mehraufwand gegenüber 2017 von rd. 190.000 €. Diesem Mehraufwand stehen allerdings auch höhere Erträge gegenüber.

Die Ansätze für die Schülerbeförderung sind gegenüber 2017 um etwa 50.000 € rückläufig und liegen nun bei 1,45 Mio. €. Der Rückgang ist auf die ab Mitte des Jahres 2018 entfallende Schulträgerschaft für die Friedensschule zurückzuführen, die ab 2019 zu einer weiteren Reduzierung um 70.000 € führt. Unsicherheitsfaktoren für die weitere Entwicklung der Schülerbeförderungskosten sind insbesondere mögliche Beförderungen von Kindern im Rahmen der Inklusion.

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser erhöhen sich die Ansätze um rd. 170.000 € auf rd. 6,0 Mio. €. Die Ansätze für Reinigungsaufwendungen konnten im Vorjahr insbesondere aufgrund des Ergebnisses der erfolgten Ausschreibung, aber auch infolge geringerer Reinigungsaufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte deutlich reduziert werden. Die Reinigungsaufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte sinken auch in 2018 erneut deutlich. Sie können die aufgrund zusätzlich zu erbringender Leistungen sowie aktueller Preissteigerungen in den übrigen Bereichen entstehenden Mehraufwendungen kompensieren, so dass die Reinigungsaufwendungen insgesamt in etwa konstant bei 2,2 Mio. € bleiben.

Der im Vorjahr noch enthaltene Ansatz für Aufwendungen für den Wachschatz und die Betreuung an Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 780.000 € entfällt in 2018.

Der von der Stadt an den Märkischen Kreis zu leistende Betrag für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde steigt in 2018 planmäßig um rd. 17.000 € an.

Infolge einer ab 2018 durch die KDVZ vorgesehenen Netzumlage steigt die Umlage der KDVZ Citkomm um rd. 40.000 € an. Ab 2021 ist in der Planung eine weitere Umlageerhöhung vorgesehen, da die Leistungen der KDVZ an die Verbandskommunen dann umsatzsteuerpflichtig werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 270.000 € auf rd. 20,6 Mio. €. Ab 2019 erfolgt ein deutlicher Rückgang der bilanziellen Abschreibungen um rd. 2,7 Mio. €, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse III eingestuften Straßenabschnitte dann vollständig abgeschrieben sind. Nach 2019 steigen die bilanziellen Abschreibungen wieder nennenswert an, was im Wesentlichen auf die im Rahmen des IHK Altstadt geplanten Neuinvestitionen, aber auch auf die neu geplanten Feuerwehrgerätehäuser zurückzuführen ist.

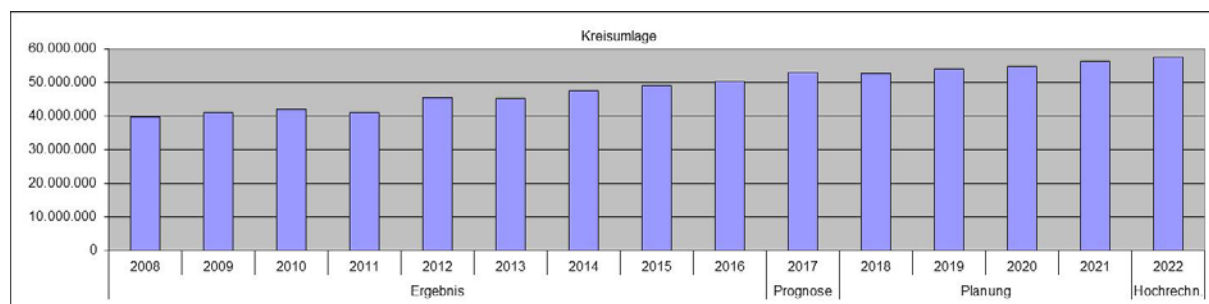
Transferaufwendungen

Kreisumlage

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Wie aus dem unten stehenden Diagramm zu ersehen, ist sie von 2008 bis 2017 um über 13 Mio. € gestiegen. Der Ansatz 2018 sinkt um rd. 170.000 € gegenüber der für 2017 festgesetzten Kreisumlage; im Vergleich zum Planansatz 2017 ist sogar eine um rd. 590.000 € geringere Kreisumlage festzustellen.

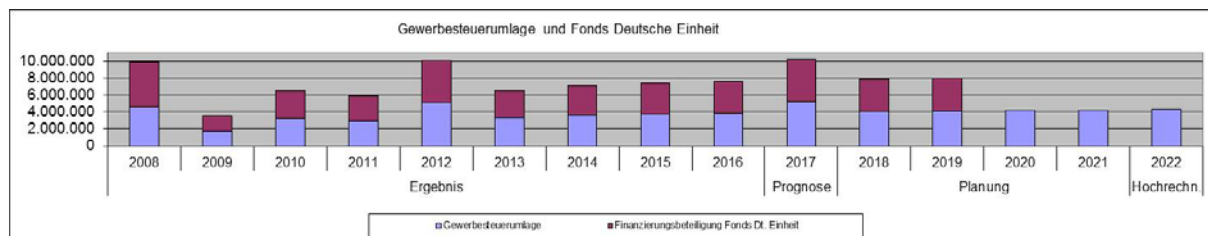
Der Ansatz 2018 sowie die weitere Entwicklung der Kreisumlage sind auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2018 veranschlagt. Der Märkische Kreis weist in diesem Schreiben darauf hin, dass insbesondere die Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage mit Risiken versehen ist, die eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage erforderlich machen können.

In den Folgejahren steigt die Kreisumlage wieder an, liegt aber nennenswert unterhalb der Vorjahresplanung. Die aktuelle Veranschlagung führt in 2022 zu einer Entlastung um rd. 2,0 Mio. € gegenüber der Vorjahreshochrechnung.



Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

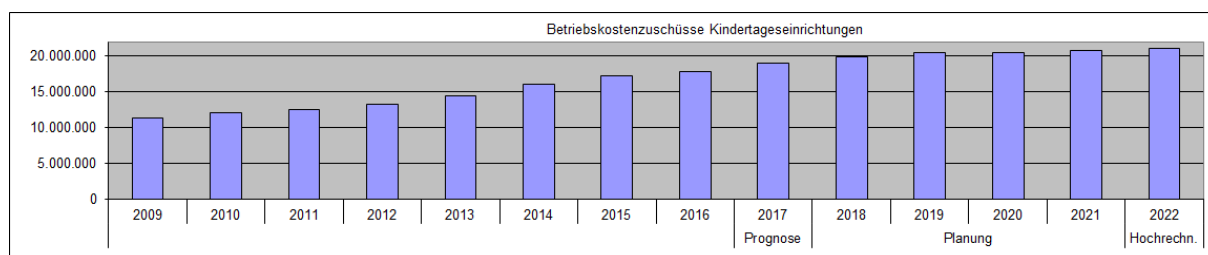
Die Gewerbesteuerumlage inklusive der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit liegt infolge des voraussichtlich guten Gewerbesteuerergebnisses 2017 deutlich höher als in den Vorjahren. Bei planmäßiger Entwicklung der Gewerbesteuer ab 2018 reduzieren sich die Ansätze entsprechend wieder. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entfällt spätestens ab 2020 die komplette Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit. 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.

Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) sind von 2009 bis 2016 um rd. 6,4 Mio. € auf rd. 17,8 Mio. € gestiegen. Auch in 2017 und 2018 sind weitere Zuwächse um jeweils rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen. In der Hochrechnung bis 2022 wachsen die Zuschüsse weiter an.



Die darüber hinaus von der Stadt geplanten freiwilligen Betriebskostenzuschüsse liegen aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen oberhalb der Vorjahresplanung. Für 2018 sind Zuschüsse in Höhe von 1,0 Mio. €, und damit 175.000 € mehr als im Vorjahr, veranschlagt. Ab 2019 steigen sie um 60.000 €.

Sonstige Transferaufwendungen

Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen liegen unterhalb der bisherigen Prognose, so dass der Planansatz 2018 nach unten anzupassen war. In der weiteren Planung nach 2018 wird von steigenden Flüchtlingszahlen ausgegangen, was zu steigenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führt. Gegenüber der HSK-Hochrechnung des Haushaltes 2017 liegen die Aufwendungen insgesamt auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Dies trägt zu einer Haushaltsentlastung bei. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Vergleich zur Vorjahresplanung auch deutlich geringere Landeserstattungen bei der Ergebnisposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ zu berücksichtigen sind. 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 liegen bei 10,4 Mio. € und damit um rd. 60.000 € über dem Vorjahresniveau. Die hierin enthaltenen Leistungen an minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Höhe von rd. 3,3 Mio. € werden der Stadt in vollem Umfang vom zuständigen Leistungsträger erstattet.

Der Ansatz der Krankenhausumlage wurde auf Basis des Vorjahresergebnisses und der vorläufigen Abrechnung für 2017 um 30.000 € auf rund 880.000 € erhöht. Die neue Landesregierung hat in ihrem Nachtragshaushalt 2017 eine zusätzliche Unterstützung der Krankenhäuser in Höhe von 250 Mio. € vorgesehen. Die Gemeinden sind über die Krankenhausumlage mit 40% an dieser Unterstützung beteiligt. Auf die Stadt Lüdenscheid entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 0,4 Mio. €. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich hierbei um eine einmalige Erhöhung für 2017. Sollte das Land NRW die Erhöhung auch für künftige Haushaltsjahre vorsehen, entstünden Mehraufwendungen, die das Haushaltssicherungskonzept zusätzlich belasten würden.

Weiterhin eingeplant ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € zugunsten der MGR GmbH aus der Inanspruchnahme der Patronatserklärung.

Beim Unterhaltsvorschuss wurde ab dem 1. Juli 2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre an- und die Bezugsdauergrenze aufgehoben. Nach einer Kalkulation des zuständigen Fachdienstes führt die geplante Rechtsänderung zu jährlichen Zusatzaufwendungen für die Stadt in Höhe von rd. 2,9 Mio. €. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 war aufgrund der seinerzeitigen bundespolitischen Beschlusslage davon auszugehen, dass die Änderungen bereits mit Wirkung zum 01. Januar 2017 eintreten. Entsprechend wurden die Ansätze seinerzeit geplant. Es ergeben sich daher im Haushalt 2018 gegenüber der Vorjahresplanung keine Veränderungen.

Die zwischenzeitlich deutlich angehobene Beteiligung von Bund und Land an den Kosten des Unterhaltsvorschusses führt zu einer Verbesserung. Die entsprechenden Auswirkungen werden unter dem Punkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ erläutert.

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,2 Mio. €, was eine Erhöhung um rd. 140.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Diesen stehen rd. 970.000 €, und damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 120.000 € höhere, sonstige Transfererträge gegenüber (siehe oben).

Insgesamt sinken die Transferaufwendungen in 2018 gegenüber 2017 um rd. 760.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Grundstücksverkäufe haben in 2018 Aufwendungen aus Anlageabgängen in Höhe von rd. 575.000 € zur Folge, was eine Reduzierung um rd. 500.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Geringere Mietaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte führen gegenüber 2017 zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 480.000 €. Da der weiteren Planung steigende Flüchtlingszahlen zugrunde liegen, erhöhen sich auch die Mietaufwendungen in den Folgejahren leicht.

Insgesamt gehen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 8,1 Mio. € zurück.

Finanzaufwendungen

Das niedrige Zinsniveau, das die Stadt sich bei aktuellen Umschuldungen und Neuaufnahmen langfristig sichern konnte, trägt 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.

Entgegen der bei der Haushaltsplanung 2017 zugrunde gelegten Entwicklung sind die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2017 bislang nicht gestiegen. Für 2018 liegt der zu veranschlagende Bestand niedriger als der für 2017 prognostizierte Wert. Die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung können gegenüber der Vorjahresplanung niedriger angesetzt werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Planung steigt der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung in 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungszeitraum		
	2019	2020	2021			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.153.851	213.443.984	221.505.948	222.855.493	227.237.112	230.781.726
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.765.036	218.272.625	218.834.100	219.073.369	217.257.943	216.765.714
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.388.815	-4.828.641	2.671.848	3.782.124	9.979.169	14.016.012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958.773	9.407.272	11.088.410	10.256.317	25.486.110	7.922.324
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313.178	25.876.678	20.263.033	14.779.823	12.201.194	10.410.258
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.736.700	14.634.255	7.855.046	12.139.221	3.732.035	2.490.245
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.773.194	11.739.938	7.080.626	14.801.316	23.750.924	5.837.632
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.083	-18.403.730	-5.728.355	-3.403.477	3.245.196	8.180.691

Die für 2017 veranschlagte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. -9,0 Mio. € beträgt infolge der im Jahresabschluss 2016 gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017 übertragenen Ermächtigungen nunmehr -18,4 Mio. € (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2016). Das Jahresergebnis 2017 wird allerdings voraussichtlich deutlich besser ausfallen als veranschlagt. Die für 2018 geplante Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt bei rd. -7,8 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 2018 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. 2,2 Mio. € veranschlagt. Für die gegenüber dem Land bestehende Verpflichtung ist in der Bilanz der Stadt bereits eine Verbindlichkeit berücksichtigt. Darüber hinaus sind in 2018, 2019 und 2020 jeweils rd. 1,0 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen und Bauwerken veranschlagt, für die im Jahresabschluss 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik und ohne Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“)

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 teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen in Höhe von 14.228.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von 10.708.000 € zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um:

<i>Allg. Investitionspauschale</i>	3.050.000 €
<i>Veräußerungserlöse</i>	975.000 €
<i>Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)</i>	656.000 €
<i>Sportpauschale (investiver Anteil)</i>	4.000 €
<i>Zuweisungen</i>	5.377.000 €
<i>Beiträge</i>	554.000 €
<i>Sonst. Investitionseinzahlungen</i>	92.000 €
<i>Summe Einzahlungen</i>	10.708.000 €

<u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</u>	3.520.000 €
Finanzierungslücke	0 €

Auf der Auszahlungsseite sind rd. 1,6 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 12,0 Mio. € für Baumaßnahmen, 562.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und rd. 53.000 € für sonstige Auszahlungen eingeplant:

- Der größte Einzelposten bei den Baumaßnahmen ist ein Teilbetrag in Höhe von 2,3 Mio. € für den Neubau der Musikschule im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts Altstadt. Diesem stehen Fördermittel in Höhe von 1,8 Mio. € gegenüber. Weitere Maßnahmen im Rahmen des Projekts (unter anderem energetische Sanierung Alte Rathausstraße 1 und 3, Parkplatz Geschwister-Scholl Gymnasium, Aufwertung Wilhelmstraße) sind in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt.

Für das Projekt Bahnhof Brügge-West ist in 2018 ein Teilbetrag in Höhe von rd. 860.000 € vorgesehen. Diesem stehen Fördermittel in Höhe von 774.000 € gegenüber.

Je 500.000 € Planungskosten enthält der Haushaltsplan für Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Brüninghausen und Oberrahmede; Planungskosten für eine neue Feuer- und Rettungswache schlagen mit 200.000 € zu Buche.

Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Förderquote 90%) werden in 2018 für energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gesamtschule, am Bergstadt-Gymnasium und an der Grundschule Brügge sowie für die Sportstättenverglasung an der Grundschule Wehberg mit Kosten in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. € eingesetzt.

Der Neubau des Spielplatzes Friedrich-Wilhelm-Straße schlägt mit 557.000 € zu Buche. Investitionen in die Straßenbeleuchtung sind in Höhe von rd. 300.000 € geplant. Der erste Abschnitt der Straßenbaumaßnahme Zum Weißen Pferd ist in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Für den barrierefreien Kreuzungsumbau von Lichtsignalanlagen sind 320.000 €, für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 110.000 € und für Gehwege an Ortsdurchfahrten Brüninghausen 280.000 € etatisiert. Die Sanierung der Brücken „Schiefe Ahelle“, „Zum Weißen Pferd“ und „Wigginghauser Straße“ schlagen mit rd. 233.000 €, 195.000 € bzw. 183.000 € zu Buche. Für weitere Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Bauwerken sind insgesamt rd. 202.000 € im Haushalt 2018 veranschlagt.

Mit Mitteln der Schul-/Bildungspauschale werden unter anderem die naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule und der nicht über Fördermittel abgedeckte Teil der Schulhofsanierung Tinsberger Schule finanziert (insgesamt Kosten in Höhe von rd. 484.000 €).

Für die Fortsetzungsmaßnahme „Integrationszentrum Schöneck“ sind 243.000 € etatziert.

- Die 562.000 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verteilen sich im Wesentlichen auf rd. 142.000 € für Hard- und Software für die Gesamtverwaltung, rd. 139.000 € für Medien der Stadtbücherei, ca. 256.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Gesamtverwaltung sowie der Einrichtungen und 25.000 € für die Erneuerung der EDV in Schulen.

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.

Von den insgesamt anfallenden Auszahlungen in Höhe von 868.000 € sind 190.000 € für die Anschaffung eines Rettungstransportwagens, 60.000 € für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und 18.000 € für Geräte/Ausrüstung für den Rettungsdienst enthalten. Darüber hinaus sind 25.000 € für die Herrichtung von neuen Friedhofsflächen veranschlagt.

Der verbleibende Betrag in Höhe von 600.000 € ist der auf den Rettungsdienst entfallende Anteil zum möglichen Erwerb eines Grundstücks für eine neue Feuer- und Rettungswache.

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>425.000 €</i>
<i>Einzahlungen Denkfabrik</i>	<i>380.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>45.000 €</i>

Von den Investitionsauszahlungen entfallen 370.000 € auf den Brückenbau und rd. 55.000 € auf Baukosten für die Lutherstraße. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen in Höhe von knapp 380.000 € gegenüber. Hiervon entfallen rd. 296.000 € auf Zuweisungen und rd. 44.000 € auf Anliegerbeiträge.

Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 10.07.2017 beschlossen, die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von insgesamt 5,3 Mio. € für die Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl, Gustavstraße 35, 58511 Lüdenscheid, zur Unterbringung einer Grundschule zu verwenden. Für diese Maßnahme sind Kosten in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. € ermittelt worden. Davon entfallen rd. 4,7 Mio. € auf Kosten für die bauliche Sanierung des Gebäudes einschließlich der Turnhalle sowie erforderliche Inklusionsmaßnahmen, die in 2018 veranschlagt sind. Die Kosten in Höhe von rd. 450.000 € für Einrichtung, Ausstattung, Lehrmittel und Medien sind für 2019 vorgesehen.

Da der Förderkredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nicht auf einmal, sondern in vier jährlichen Teilbeträgen bewilligt wird, die Durchführung der Maßnahmen aber in 2018 und 2019 vorgesehen ist, sind in 2018 und 2019 Vorfinanzierungen notwendig. Die für 2018 veranschlagten Baukosten von 4,7 Mio. € können in Höhe rd. 2,6 Mio. € aus den Kredittranchen 2017 und 2018 des Programms „Gute Schule 2020“ gedeckt werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 2,1 Mio. € ist in 2018 vorzufinanzieren und in 2019 und 2020 mit den nächsten Kredittranchen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zu „verrechnen“. Die für 2019 geplanten Einrichtungs- und Ausstattungskosten in Höhe von 450.000 € sind in 2019 vorzufinanzieren und mit dem verbleibenden Teil der letzten Kredittranche in 2020 des Programms „Gute Schule 2020“ auszugleichen.

Um die Maßnahme haushaltsrechtlich abzusichern, sind aus formellen Gründen die Kreditermächtigungen im Haushalt 2018 und 2019 entsprechend anzupassen. Eine jahresübergreifende Vorfinanzierung über Kredite zur Liquiditätssicherung ist haushaltsrechtlich nicht möglich.

Auf die Ausführungen zu der über den Deckel hinausgehenden Kreditaufnahme im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ unter „Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten“ wird verwiesen.

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 ist 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. 2,3 Mio. € den Ergebnishaushalt, gleichwohl 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 2018 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</i>	3.520.000 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	893.000 €
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	45.000 €
<i>Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“</i>	3.397.000 €
<i>(davon 2.063.000 € als Vorfinanzierung für 2019 und 2020)</i>	
Summe Kreditaufnahmen 2018	7.855.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2018 rd. 7,0 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2018 zu einem geringen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2018 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 03.01. „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ eingerichtet.

Gemäß Deckungsvermerk im neu eingerichteten Produkt 04.01.03 „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.

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

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Fortschreibung für 2018

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2017-2022
- Maßnahmenliste HSK 2010ff.
Fortschreibung für 2018
- 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 2018**



Inhalt

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	38
1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008)	38
1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009)	39
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	40
3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	40
4. Haushaltssicherungskonzept 2012	41
4.1. Rechtslage	41
4.2. Maßnahmenliste 2012	41
4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015	42
4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016	42
5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 und 2018	43
5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017	43
5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2018	43
5.3. Risiken	44
5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept	45
5.5. Hochrechnung 2018-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)	45
6. Perspektiven	46

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 aufzustellen. 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 bis 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. Erstmals seit 2012 wurde in 2016 wieder ein Jahresüberschuss erreicht.

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	-14,3
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-8,6	1,4

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

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, 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 sollten 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 erreicht werden.

4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015

Das in 2012 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept wurde – im Kern unverändert – für die Jahre 2013 bis 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 politischer 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 und 2018

5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für 2017 fortgeschrieben. Zwar ergaben sich verschiedene Haushaltsverschlechterungen, die aber durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden konnten. Die Hochrechnung endete mit einem in 2022 planmäßig ausgeglichenen Haushalt. Das Haushaltssicherungskonzept 2017 wurde durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2018

Auch bei der Aufstellung des Entwurfs der HSK-Hochrechnung für 2018 waren verschiedene – teilweise gravierende – Verschlechterungen zu verzeichnen. Hierzu gehören insbesondere

- Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer aufgrund geringerer Schlüsselzahlen ab 2018 und aufgrund eines schlechten Jahresergebnisses 2016,
- deutlich höhere Personalaufwendungen (neue Planstellen, Tarif- und Besoldungssteigerungen, Hochrechnung der Vergütung und Besoldung ab 2019 mit 2% statt bisher 1%),

- steigende Beihilfeaufwendungen,
- die Anhebung der Unterhaltungspauschale an den STL,
- Mehraufwendungen für Leistungen der KDVZ,
- angewachsene Tagespflegekosten sowie
- gestiegene Kindpauschalen und freiwillige Zuschüsse für die Träger von Kindertageseinrichtungen.

Demgegenüber ergeben sich aber auch nennenswerte Verbesserungen wie die deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen, die positive Gewerbesteuerentwicklung, höhere Erstattungen von Bund und Land im Bereich des Unterhaltsvorschusses und eine im Vergleich zur Finanzplanung geringere Kreisumlage. Der nach wie vor verminderte Zuzug von Flüchtlingen führt gegenüber der HSK-Hochrechnung des Haushaltes 2017 ebenfalls zu einer Verbesserung. Hier wirken sich insbesondere geringere Aufwendungen für Wachschutz, externe Anmietungen sowie Energie und Reinigung positiv aus.

Auf die Erläuterungen der entsprechenden Einzelpositionen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 wird verwiesen.

5.3. Risiken

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

- Die Entwicklung der Kreisumlage ist auf Basis des Eckdatenschreibens des MK zum Haushalt 2018 veranschlagt. Der MK weist in diesem Schreiben darauf hin, dass insbesondere die Entwicklung der Landschaftsverbandumlage mit Risiken versehen ist, die eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage erforderlich machen können.
- Die Landeszuweisungen beruhen auf einer Simulationsrechnung, die auf einem Eckpunktepapier der Landesregierung zum GFG 2018 basiert. Das GFG 2018 selbst ist noch nicht in den Landtag eingebracht worden. Eine Modellrechnung liegt bislang nicht vor. Insofern können sich die darauf bezogenen Ansätze (insbesondere die Schlüsselzuweisungen) noch verändern.
- Aufgrund von Zweifeln des Verfassungsgerichtshofes NRW an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs hat ein vom Land NRW in Auftrag gegebenes Gutachten auf Änderungsbedarfe hingewiesen. Nach unseren Informationen werden diese Hinweise nicht zu Grundlagen des GFG 2018 gemacht. In den Folgejahren sind allerdings Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und dabei für die Stadt Lüdenscheid zu deutlichen Verlusten führen könnten.
- Die neue Landesregierung hat in ihrem Nachtragshaushalt 2017 eine zusätzliche Unterstützung der Krankenhäuser in Höhe von 250 Mio. € vorgesehen. Die Gemeinden sind über die Krankenhausumlage mit 40% an dieser Unterstützung beteiligt. Auf die Stadt Lüdenscheid entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 0,4 Mio. €. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich hierbei um eine einmalige Erhöhung. Daher wurde der Ansatz der Krankenhausumlage im Haushaltsplan 2018 nicht erhöht, sondern in Höhe des Vorjahresniveaus fortgeschrieben. Sollte das Land NRW die Erhöhung auch für künftige Haushaltsjahre vorsehen, entstünden entsprechende HSK-relevante Mehraufwendungen.
- 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.

5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts mussten im Rahmen der Fortschreibung für 2018 aufgrund politischer Beschlussfassungen (Streichung der Maßnahme zur Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr, Dynamisierung von Zuschüssen im Bereich der Jugendarbeit), aktueller Entwicklungen (unter anderem Gewinnabführung der Sparkasse, Aufwendungen der Gebäudereinigung) und vorliegender Stellenplananträge der Fachdienste korrigiert werden. Auf die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes und die entsprechenden Hinweise in der Spalte „Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2018“ zu den Einzelmaßnahmen wird verwiesen. In Bezug auf die Revidierung des Haushaltssicherungskonzeptes infolge von Stellenplananträgen enthält die Vorlage zum Stellenplan 2018 entsprechende Informationen.

5.5. Hochrechnung 2018-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)

Der Haushaltsplan 2018 enthält lediglich die Planungsdaten der Jahre 2018 bis 2021. Für diese sollen die Orientierungsdaten des Landes NRW angewendet werden. Für die Ermittlung der Planungsdaten des Haushaltssicherungskonzeptes, die über diesen Zeitraum hinausgehen, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales per Erlass vom 07.03.2013 für bestimmte Ertrags- und Aufwandsarten die Berechnungsweise zur Ermittlung von Wachstumsraten vorgegeben. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Sowohl die Orientierungsdaten als auch die Wachstumsraten des Erlasses dürfen angewendet werden, sofern nicht unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse vor Ort eine Abweichung geboten erscheint.

Die in den Vorjahren angewendeten Grundsätze wurden für die nun erfolgte Hochrechnung fortgeführt. Die Stadt hat die Orientierungsdaten und die ermittelten Wachstumsraten verglichen und der Planung jeweils den konservativen Wert zugrunde gelegt.

Abweichend vom Vorgehen der Vorjahre wurden die Beamtenbesoldungen und die Vergütungen ab 2019 mit einer Wachstumsrate von 2%, statt wie bisher mit 1%, hochgerechnet. Auf die ausführliche Begründung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 wird verwiesen.

Die Hochrechnung führt zu folgendem Ergebnis (Beträge in Mio. €):

Gesamtergebnisplan 2018 - 2022	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	123,5	127,4	129,3	131,2	133,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,8	45,7	47,4	48,4	49,1
Sonstige Transfererträge	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,7	27,9	28,1	28,2	28,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,9	2,6	2,9	2,6	2,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,5	13,7	14,9	16,1	16,2
Sonstige ordentliche Erträge	9,0	9,1	8,6	8,6	8,6
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ordentliche Erträge	228,4	228,4	233,3	237,2	240,2
Finanzerträge	5,1	5,1	4,5	4,5	4,7
Summe Erträge	233,5	233,5	237,8	241,7	244,9
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	50,4	50,3	50,5	50,4	51,0
Versorgungsaufwendungen	6,8	7,1	7,3	7,6	7,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,5	42,1	41,7	41,6	41,3
Bilanzielle Abschreibungen	20,6	17,9	18,4	18,7	18,9
Transferaufwendungen	109,0	111,6	109,5	112,0	113,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,1	7,9	7,8	7,7	7,7
Summe ordentliche Aufwendungen	239,4	236,7	235,2	237,9	240,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,0	3,2	3,2	3,4	3,5
Summe Aufwendungen	242,4	239,9	238,5	241,3	244,3
Jahresergebnis	-8,8	-6,4	-0,7	0,4	0,6

6. Perspektiven

Die gegenüber der Vorjahreshochrechnung eingetretenen Haushaltsverschlechterungen können durch absehbare Verbesserungen derzeit aufgefangen werden. Auf die unter Gliederungsziffer 5.2 dargestellten Risiken wird verwiesen. Mit den beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes einschließlich der Hebesatzsteigerungen kann der Haushaltsausgleich in der Hochrechnung ab 2021 dargestellt werden. Mit einer Überschuldung ist nicht zu rechnen. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit grundsätzlich genehmigungsfähig.

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



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 nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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

	2018	2019	2020	2021
Orientierungsdaten*	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+7,2	-0,2	+0,5	-0,3

* aktuelle Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 liegen noch nicht vor; zu Vergleichszwecken wurden daher die Orientierungsdaten des Vorjahres angegeben

Bewertung

In der mittelfristigen Planung liegt die Personalaufwandsentwicklung trotz der eingerechneten Steigerungsrate von 2,0% unter den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten, da 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 nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

	2018	2019	2020	2021
Orientierungsdaten*	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	-3,0	-5,5	-1,0	-0,2

* aktuelle Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 liegen noch nicht vor; zu Vergleichszwecken wurden daher die Orientierungsdaten des Vorjahres angegeben

Bewertung

Die Entwicklung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lag in 2017 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 und steigende Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung.

Im Jahresabschluss 2016 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € nach 2017 übertragen und haben im Haushalt 2017 die Ansätze entsprechend erhöht. Gegenüber diesen fortgeschriebenen Ansätzen 2017 reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2018 um rd. 1,4 Mio. €.

In den übrigen Jahren des Betrachtungszeitraumes liegt die Entwicklung deutlich unterhalb der Entwicklung der Orientierungsdaten.

Bilanzielle Abschreibungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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, sinken jedoch anschließend und liegen bis zum Jahr 2022 leicht unterhalb der Hochrechnung des vergangenen Jahres.

Transferaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Reduzierung, auch bei pflichtigen Aufwendungen
- 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. In der mittelfristigen Planung sind keine weiteren Zuschussreduzierungen geplant. (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den freiwilligen Leistungen).

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die Kreisumlage aus. Nach einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage von 2016 nach 2017 geht sie in 2018 um rd. 170.000 € zurück. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Kreisumlage weiterhin steigend veranschlagt. Hinsichtlich der Risiken im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinken in 2018 gegenüber dem Vorjahr und liegen in den Folgejahren unterhalb der Vorjahreshochrechnung. Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen um rd. 1,0 Mio. €. Diese zusätzlichen Aufwendungen können nur teilweise durch steigende Landeserstattungen gedeckt werden. Bezüglich der Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (siehe auch Gliederungspunkt „Freiwillige Leistungen“) wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und auf die Anmerkungen in der Maßnahmenliste zum HSK verwiesen.

Nach einem kontinuierlichen Anstieg um rd. 28 Mio. € seit 2013 sinken die Transferaufwendungen in 2018 erstmalig wieder. Der Ansatz liegt um rd. 0,8 Mio. € niedriger als 2017.

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

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).

Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Jugendhelfeträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der Abgabe der Haushaltsansätze 2018 die Mehraufwendungen entsprechend zu berücksichtigen und in den Haushalt einzuarbeiten. Die Dynamisierung der Zuschüsse gilt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen angemessen berücksichtigt werden.

Eine angestrebte Reduzierung der freiwilligen Leistungen unter das Niveau von 2009 war von 2012 bis 2017 erreicht. Insbesondere infolge einer Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen und infolge der Dynamisierung von Zuschüssen im Jugendbereich liegen die Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2018 um 3% über dem Niveau von 2009. Das Niveau von 2010 wird um rd. 10% unterschritten. Bis 2021 sind bei den freiwilligen Leistungen keine weiteren Kürzungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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

	2018	2019	2020	2021
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor			
mittelfr. Planung Stadt	-11,9	-2,6	-0,7	-1,8

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehen in 2018 sehr deutlich zurück. Geringere Mietaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte führen gegenüber 2017 zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 480.000 €. Niedrigere Abgänge aus geplanten Grundstücksverkäufen lassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2018 um weitere 500.000 € sinken. In der mittelfristigen Planung sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weiter rückläufig.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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 2018 bis 2021 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 nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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 seit der ersten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2002 durch Maßnahmen Ertragsverbesserungen erzielt wurden (z.B. Bußgelder fließender Verkehr, Rettungsdienstgebühren).

Steuern und ähnliche Abgaben

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Hebesätze	Landesdurchschnitt (Stand: 1. Quartal 2017)	Lüdenscheid (Stand: Hebesätze 2018)	Differenz zum Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	298	330	+32
Grundsteuer B	568	730	+162
Gewerbesteuer	460	490	+30

Bewertung

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt nach der Hebesatzanpassung in 2013 nach wie vor oberhalb des Landesdurchschnitts, auch wenn dieser in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist (Stand viertes Quartal 2011: 241).

Mit der für 2018 bereits beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes liegt der Hebesatz der Grundsteuer B um 162 Prozentpunkte oberhalb des Landesdurchschnitts. Der Landesdurchschnitt hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich nach oben entwickelt (Stand viertes Quartal 2011: 445).

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt mit der für 2018 bereits beschlossenen Erhöhung um 30 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt. Auch bei der Gewerbesteuer war eine – wenn auch vergleichsweise geringere – Steigerungstendenz erkennbar (Stand viertes Quartal 2011: 441).

Finanzerträge

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016			2018	2019	2020	2021
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	120.000	46,94	137.500	137.500	155.000	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	100.000	200.000
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	0	0,00	0	0	0	0
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000	72.000	34,78	-540.000	-750,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000	30.000	30,00	50.000	166,67	-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	-2.981.872	-311,79	-3.396.082	-3.630.249	-3.654.019	-3.679.831

SEL AöR	20.000.000	20.000.000	100,00	3.522.770	17,61	3.620.000	3.598.000	3.563.000	3.528.000

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

Sonstige

Sparkasse Lüdenscheid				557.216		557.000	557.000	557.000	557.000

Nachrichtlich:

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

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2016 bzw. auf die für den Haushalt 2017 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 (18,57%) ausgewiesen. Aus dem Haushalt des Märkischen Kreises erfolgt eine anteilige Bezuschussung.

Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- 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

Bewertung

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden von 2016 nach 2017 Ermächtigungen im Umfang von rd. 10,8 Mio. € (im Vorjahr 5,4 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. 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 2016 nach 2017 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 2,6 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 2,9 Mio. € (Vorjahr 2,8 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2017 geplanten Defizits (bei gleichzeitiger Entlastung des Jahresergebnisses 2016).

Das Volumen zu übertragender Ermächtigungen ist künftig wieder deutlich zu reduzieren.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Kreditaufnahmen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

Bei Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept gilt nach dem Leitfaden zur Haushaltssicherung der Grundsatz, dass keine Nettokreditaufnahme erfolgen soll.

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.

Bewertung

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 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.

Da die Stadt für die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommenen Kredite keine Zins- und Tilgungsleistungen erbringen muss und Abschreibungsaufwendungen in gleicher Höhe durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, steht die über den HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK ebenfalls nicht entgegen.

Die für 2018 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</i>	<i>3.520.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	<i>893.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>45.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“</i>	<i>3.397.000 €</i>
<i>(davon 2.063.000 € als Vorfinanzierung für 2019 und 2020)</i>	
Summe Kreditaufnahmen 2018	7.855.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2018 rd. 7,0 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2018 zu einem geringen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Maßnahmenliste

Stand: Verwaltungsentwurf

Fortschreibung für 2018



60

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 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		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		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	11.000	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000		Die Anpassungen 2017 sind erfolgt und werden in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt.
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	010 100 050	4411200	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		Der Ansatz 2016 wird im Ergebnis voraussichtlich mindestens erreicht und geringfügig überschritten werden.
6b	Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen	32	020 010 040	4561000								Gegenüber dem Bußgeld-Ansatz 2016 in Höhe von 450.000 € wurde in 2016 ein Ergebnis von nur 250.000 € erreicht. Ursächlich sind einerseits Personalausfälle beim ersten Radarwagen. Der zweite Radarwagen stand zudem erst ab dem 01.08. zur Verfügung. Den Mindererträgen standen Minderaufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) von rd. 150.000 € gegenüber. Für 2016 ergab sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverschlechterung von rd. 50.000 €. Die Erträge liegen in 2017 zur Jahresmitte schon fast in Höhe des Ergebnisses 2016. Eine Verbesserung gegenüber 2016 scheint erreichbar; der geplante Konsolidierungsbeitrag für 2017 wird allerdings tendenziell unterschritten werden.
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens	32	020 010 040	4561000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
				5012000	-127.000	-128.500	-130.000	-131.500	-133.000	-134.500		
				5022000								
				5032000								
				5235000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
				5251000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
				5255000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
				5431000	-350	-350	-350	-350	-350	-350		
				5711100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800		
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren	33	020 020 020	4311000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Erhöhung des Ansatzes von 35.000 € auf 45.000 € wurde umgesetzt. Der Ansatz 2016 wurde im Ergebnis um rd. 12.000 € übertroffen.
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	10	020 030 010	4487000	100	100	100	100	100	100		Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar.
8	entfällt	40										

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
8a	Reorganisation der Verpflegung in der Hauptschule (Bezeichnung angepasst)	40	030 010 020	4488000 5291200	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		Die Umsetzung in 2016 wurde aufgrund geringer Essensteilnehmerzahlen in der Hauptschule verschoben (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016). Infolge einer Reorganisation der Verpflegung über einen externen Anbieter entfallen künftig die Verpflegungsentgelte. Gleichzeitig entfällt aber auch ein Großteil der Kosten. Der avisierte Sparbetrag in Höhe von 3.200 € wird trotz entfallender Erträge durch Weniger-Aufwand bei 030 010 020 - 5291000 - Verpflegungskosten Hauptschulen erreicht.
8b	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule	40	030 010 080	4488000	6.800	8.000	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 04.07.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016). Die Schulträgerschaft der Friedensschule wechselt zum kommenden Schuljahr zum Märkischen Kreis, so dass sich ab 2019 kein Effekt mehr ergibt.
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	040 020 010	4461000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Die Erhöhung der VHS-Teilnehmerentgelte erfolgt bereits sukzessive seit dem 01.07.2012. Die nächstfolgende Erhöhung zum 01.01.2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 26.09.2016 beschlossen. Die nebenstehende Haushaltsverbesserung wird durch die Erhöhung voraussichtlich erzielt. Der Haushaltsansatz für 2017 und für die Folgejahre musste jedoch wegen Einnahmeabweichungen erneut (bereits 2014 geschehen) 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	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 4141000 4480000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Der Mehrertrag für Leistungen der VHS wird in nebenstehender Höhe für 2017 ff. erwartet und wird in Summe voraussichtlich 40.000 € betragen. Diese Summe wird bei folgenden Ertragskonten zu Verbesserungen führen: 4140000 (Integrationskurse Zusch. BAMF), 4141000 (LZ Sprachförderung MSW) sowie 4480000 (Erstattung Deutschkurse BA).
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		Die Maßnahmen werden seit 2012 umgesetzt und kontinuierlich angepasst. Die tatsächlichen Erträge weichen allerdings von den Ansätzen ab. U.a. ist dies darauf zurückzuführen, dass das BAMF sehr schwankend Zahlungen leistet.

62

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	43	040 020 020	4461010								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.
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	040 030 010	4321000	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. Im Ergebnis 2016 wurde der Ansatz um rd. 26.000 € verfehlt. Aufgrund der Umsetzung des Projekts JeKits an zwei Grundschulen wurden zusätzliche Erträge aus Zuwendungen erzielt (Konto 040 030 010 - 4141200; Ergebnis 2016 rd. 6.000 €, ab 2017 Ansatz 12.000 €), die die Mindererträge bei den Gebühren teilweise kompensieren. Im Ergebnis 2016 waren zudem Minderaufwendungen im Personal- und Honoraraufwendungen zu verzeichnen, die die Mindererträge insgesamt kompensieren konnten. 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

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 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	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 wurde gegenüber der Planung ein Minderertrag von fast 30.000 € verbucht. In 2017 wird aktuell vom Fachdienst gegenüber dem Ansatz von 120.000 € ein Minderertrag in Höhe von 10.000 € prognostiziert. 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. Die Ausarbeitung ist noch nicht abgeschlossen.
	Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	33.000	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		Die Reduzierung der Ermäßigungsregelungen wurde mit der Gebührensatzung vom 10.12.2012 umgesetzt. Inhaber einer Ehrenamtskarte und Inhaber eines Berechtigungsscheins zahlen nun 50 % der Gebühr. Die geplante Einnahme wurde erreicht und sogar leicht übertroffen.
	vollständige Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei	42	040 040 010	4321000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die Maßnahme wurde mit der Gebührensatzung verändert umgesetzt: Gebührenpflicht für 18 jährige, bei Ausbildungsnachweis 50% Ermäßigung (wie auch für alle anderen Erwachsenen)
	Zusatzgebühren für elektronische Medien	42	040 040 010	4321000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Bereitschaft der Bibliotheksnutzer, Medien gegen eine Zusatzgebühr auszuleihen, sinkt. Für alle gebührenpflichtigen Medien (elektronische Medien + Bestseller) werden 2017 Einnahmen in Höhe von 7.000 Euro insgesamt erwartet.
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45-M	040 050 010	4617000	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).

64

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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		Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle. Für die Zeit von Januar bis März 2017 entstand ein Einnahmeausfall, in dieser Zeit sind allerdings auch keine Personalkosten entstanden
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv neu: Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018	45 A	040 060 010	4321000	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		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. Dieser reduzierte Ansatz wurde im Ergebnis 2016 übertroffen.
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	46	040 070 020	4411010	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 €).

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses	46	040 070 020	4411000	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. Das Ergebnis 2016 lag knapp 10.000 € besser als der Ansatz. 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.
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl.)	45-G	040 080 020	4617000	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).
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		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	060 010 010	4321200 4321210 4321250	413.000	543.000	813.000	849.000	849.000	849.000		Auf den getrennten Ausweis von Elternbeiträgen für städtische und nicht-städtische Kindertageseinrichtungen wird aus technischen Gründen (neue Software) künftig verzichtet. Die Maßnahme wurde modifiziert gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2015 (auf der Grundlage der Sitzungsdrucksache Nr. 059/2015). Die Konsolidierungsbeiträge in den einzelnen Jahren wurden an die geänderte Beschlussfassung angepasst. Der Ansatz 2016 wurde im Ergebnis überschritten. Auch in 2017 wird sich infolge einer steigenden Zahl von Kita-Plätzen und Beitragszahlern voraussichtlich eine Planüberschreitung ergeben.
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		Haushaltswirksame Effekte sind in 2012 und 2013 eingetreten. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	51.4	060 010 020	4421000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Die Maßnahme wird umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
28	entfällt	51.4										
29	Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke	50/51	060 030 020 060 020 010 050 020 010	4651500 4651500 4651500	137.500	137.500	137.500	155.000	155.000	155.000		Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Mittelzuwendungen an die Stadt Lüdenscheid sind in 2016 und 2017 - 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	15.000	150.000	150.000		Ab 2016 beträgt der erhöhte Ansatz 500.000 €. Der Ansatz wurde in 2016 im Ergebnis um rd. 30.000 € überschritten werden. Der Ansatz 2017 bleibt vorerst bestehen. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten.
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	120 010 020	4321030	195.000	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000		In 2015 ergab sich bereits eine deutliche Verbesserung. In 2016 wurde der Ansatz in Höhe von 375.000 € deutlich überschritten (rd. 444.000 €). Nach 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		Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (4311000) wurde von 90.000 € auf 95.000 €, der Ansatz für Sondernutzungsgebühren von 180.000 € auf 185.000 € erhöht. Die erhöhten Ansätze wurden in 2016 um 37.000 € bzw. 46.000 € überschritten. In 2017 werden die Ansätze voraussichtlich mindestens erreicht werden.
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		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	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).
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		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).
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	5.565.000	6.890.000	8.374.000	8.430.000	8.450.000	8.450.000		Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen 2016 und 2017 sind mit den höheren Hebesätzen erfolgt. Der für 2016 geplante Ansatz wurde aufgrund von Nachveranlagungen überschritten. Auch für 2017 zeichnet sich eine Planüberschreitung ab.
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		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).

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	
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	1.850.000	2.850.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen 2016 und 2017 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wird erreicht.
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 € Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% ab 01.07.2017	20	160 010 010	4031000	837.500	0	0	0	0	0	Der Ansatz wurde für 2016 1,65 Mio. € angehoben (+275.000 € gegenüber dem Ansatz 2015). Ab 01.07.2017 ist eine weitere Erhöhung des Steuersatzes erfolgt. Der Ansatz beträgt dementsprechend 1.737.500 €. Eine Planüberschreitung ist auch für 2017 wahrscheinlich. Ab 2018 wird aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages mit deutlichen Mindererträgen gerechnet. Daher wurde der Ansatz auf 0,8 Mio. € reduziert und es ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.
37a	Einführung einer Wettbürosteuer	20	160 010 010	4031100	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.07.2017. Eine entsprechende Steuersatzung ist in Kraft. Auf der Grundlage des aktuellen Urteils des BVerwG vom 29.06.2017 ist die in der Satzung vorgesehene Bemessungsgrundlage unzulässig und durch eine neue Bemessungsgrundlage zu ersetzen. Die Verwaltung wird daher zunächst keine Steuerbescheide erlassen. Die rückwirkende Änderung der Satzung zum 01.07.2017 ist beabsichtigt.
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	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	Die Erhöhung der Steuersätze wurde ab dem 01.01.2014 planmäßig umgesetzt. Der angestrebte Mehrertrag wird realisiert. Zielwert ist ein Ertrag von 445.000 € ab 2018. Dieser Zielwert wird bereits seit 2014 erreicht. Auch für 2017 ist von einer Erreichung dieses Zielwerts auszugehen.
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen	20	160 010 010	4615000 4618000	15.600 0	17.400 0	19.100 0	20.700 0	22.300 0	23.800 0	Die geplanten Mehrerträge werden bei Sachkonto 4615000 erreicht. Infolge der Zinserhöhungen haben einige Darlehensnehmer von ihrem Tilgungsrecht Gebrauch gemacht. Die erwarteten Mehrerträge bei Sachkonto 4618000 waren daher nicht zu erzielen.
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer 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	Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation der Enervie ist mit einem Totalausfall der Enervie-Dividende über die Laufzeit des HSK zu rechnen.

68

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	160 010 010	4651200 5441220				100.000 -15.833	200.000 -31.667	400.000 -63.750		Geändert ab HSK 2016: Gegenüber dem HSK 2012 erfolgt eine spätere, aber ab 2022 höhere Gewinnabführung. Die Gewinnabführungen sind bis 2015 planmäßig erfolgt. In 2017 ergab sich - wie bereits 2016 - eine Ausschüttung auf dem Niveau von 2015 und damit gegenüber der Planung ein Minderertrag von netto rd. 45.000 €. Eine Anpassung der Veranschlagung im HSK 2018 ist insoweit angezeigt, als die letzten beiden Steigerungsschritte (2016/2019) aus der Planung herauszunehmen sind.
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20 20	160 010 010 160 010 010	4651400 5441230	611.000 -96.691	557.000 -88.200	557.000 -88.200	557.000 -88.200	557.000 -88.200	557.000 -88.200		
Summe Ertragsverbesserungen					14.288.879	16.019.220	18.986.420	19.189.187	19.347.453	19.623.370		

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 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	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		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		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 werden in den Herbstferien 2017 noch einmal angeschrieben werden, insbesondere hinsichtlich der dadurch weiterhin möglichen Einsparungen.
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	10	010 010 020	5431000	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		400	400	400	400	400		Die Maßnahme wird bereits seit 2014 umgesetzt; der Einsparbetrag beläuft sich auf jährlich rd. 400 €.
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	10	010 010 010	-								Diese Maßnahme wurde umgesetzt. Da sich der Umfang der Aushänge (Stadt Lüdenscheid, 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		Ob und in welcher Höhe Einsparungen erzielt werden, kann erst am Jahresende gesagt werden, wenn bekannt ist, ob und wie viele Nachrufe erfolgt sind. In 2017 sind bisher keine Nachrufe erfolgt.
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	10	010 010 010 010 010 020	5429100 5318000	150	150	150	150	150	150		Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht.
48a	Rückführung des Verwaltungsaufwandes bei Blumenbestellungen											Die Maßnahme ist umgesetzt.
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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	BM	010 020 010	5011000	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	-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		Die Maßnahme wird umgesetzt.
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund Städtetag NRW	10	010 020 020	5431000	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. Derzeit wird die Stabsstelle Demografie/ Sozialplanung eingebunden.
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	10	010 020 020	5431750	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		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 Kommunalen 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	0,00	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		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.
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	0,00	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	-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	Der globale kw-Vermerk wird in der Praxis bereits umgesetzt, weil die Planstellen aufgrund von Teilzeitbeschäftigungen nicht in vollem Umfang besetzt sind. Eine Abbildung des vollzogenen kw-Vermerks ist im Stellenplan 2018 erfolgt.
65	Kündigung des Postbankgirokontos	21	010 080 030	-								Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	40.000	40.000	-1,00	Die Maßnahme wurde zunächst wegen der Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 2020 verschoben. Aufgrund vorzeitig beantragten Renteneintritts des Stelleninhabers wird der kw-Vermerk bereits in 2017 realisiert.
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	15	010 090 010	5431100	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	37.500	47.500	47.500	42.500	37.500	37.500		Die Maßnahme wird umgesetzt. Der Ansatz wurde ab 2016 auf 90.000 € reduziert und konnte ab 2017 auf 85.000 € reduziert werden. In den Jahren 2018 und 2018 können die Ansätze um weitere 10.000 € und in 2020 um 5.000 € reduziert werden.
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	15	010 090 010	5431200	12.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		Die Fortführung der Maßnahme ist von fremdbestimmten Faktoren abhängig. Beispiel: weitere Anmietung von Leitungen für Gebäude. Die Einsparung kann ab dem HH-Jahr 2018 nur noch in geringerem Umfang realisiert werden, da die Anmietung weiterer Leitungen für die technische Anbindung des neuen Musikschulgebäudes erfolgen muss.
68a	Einsparung durch rabattierte Mobilfunkkontingente	15	010 090 010	5431200	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	5431150	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
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	15 15 15 15 15 15	010 090 010 010 090 010 010 090 010 010 090 010 010 090 010 010 090 010	5255100 5291100 5412000 5412900 5429000 5431000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 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 KDVBZ-Entgelte, - Einführung Fachsoftware Kindertageseinrichtungen (gesetzlich vorgeschrieben), - Folgeaktivitäten Relaunch luedenscheid.de
70a + 70b	Austausch von kleineren Switchen in den Außenstellen und Bereithaltung von Notfall-Switchen → Kein Wartungsvertrag für ausgetauschte Switche. Austausch von Core-Switchen im Haupthaus inkl. Wartungsvertrag	15	010 090 010	5255000	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 (der Ansatz wurde ab 2017 sogar auf 32.858 € reduziert; weitere Einsparungen ergeben sich hierdurch allerdings nicht, da der Ansatz in Höhe des Differenzbetrags von 2.142 € zuständigkeitshalber zum Fachdienst 20 verlagert wurde).
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		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	-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.

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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					0	0	0,00	Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben. Im Stellenplan 2018 ist aufgrund neu hinzugekommener Aufgaben wie Stellenbewertungen, Prüfung von Geschäftsverteilungsplänen und die Aufstellung des amtlichen Stellenplanes die Streichung des kw-Vermerkes vorgesehen.
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	ZGW	010 100 020 010 100 030	5012000 5022000 5032000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Diese Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.
		ZGW	010 100 030	5237000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
76 + 77 + 77a	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse und Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe Weitere Intensivierung der Betriebskostenreduzierung (Mieterhöhungen, Gebäudeverkäufe) durch befristeten Einsatz einer Person zur Projektumsetzung (Einsatz auch für Projekte HSK Nr. 85/86) (Maßnahmen 76, 77 und 77a zusammengefasst)	ZGW	010 100 020 010 100 030 010 100 060 010 100 080	div. 5241900 5241000 5241100 5211000	241.000	321.000	403.250	485.500	567.750	650.000		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). Diese weiteren Maßnahmen ab 2017 sind nur mit dem zusätzlichen Einsatz von Personal zu bewältigen.
				5012000 5022000 5032000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
78	Analyse der Sportvermietungen, Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs-gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungsvorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 80.000 €)	ZGW	010-100-030	5241000 5241100 5241900 4321000	0	0	0	0	0	0		Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 10.07.2017 beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2018 und der Fortschreibung des HSK die Streichung der Maßnahme vorzusehen.
		40	080-010-010									

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	ZGW	010 100 030	5012000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		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.
			010 100 030	5022000								
			010 100 030	5032000								
		ZGW	010 100 030	5241000	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400		
			010 100 030	5241100								
			010 100 060	5211000								
			030 010 010	5237100								
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	040 100 030	5422040			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		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	-2,00	Diese Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.
83	Eigenbau Feuerwehrrätehaus 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		Diese Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	010 100 030	5241100	249.000	76.625	133.425	227.050	227.050	227.050		Durch das Ergebnis der aktuellen Reinigungsausschreibung konnte das für 2022 angestrebte Einsparziel bereits 2017 erreicht werden. Es konnten darüber hinaus sogar die Preissteigerungen in diesem Bereich und zusätzlich zu erbringende Leistungen in einem Umfang von ca. 220.000 € kompensiert werden. Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen (OGS, Integrationszentrum usw.) sowie der aktuellen Preissteigerungen ist der Ansatz von 1.800.000 € im Haushalt 2017 aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr zu halten und wurde dementsprechend erhöht.
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000		0	66.000	99.000	132.000	165.000		Aktuell ist kritisch, ob die Einsparungen 2018 tatsächlich in veranschlagter Höhe erreicht werden können, da eine Ausschreibung zur energetischen Untersuchung von 8 Gebäuden aufgrund von nicht eingeplanten Fördermöglichkeiten erst später, als ursprünglich geplant, beauftragt werden kann. Der für 2018 avisierte Einsparbetrag wurde daher auf 2019 verschoben. Das Konsolidierungsziel bleibt unverändert.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	0	0	0	0	0	0,00	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 zu den Stellenplänen 2017 und 2018 notwendig (auf die Ausführungen in den entsprechenden Stellenplanvorlagen wird verwiesen). Die Aufhebung des kw-Vermerk ist in diesem Zusammenhang im Stellenplan 2018 vorgesehen.
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.
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000	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. Derzeit sind die Beschäftigten als Politessen/Politeure eingesetzt.
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00	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	-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	-0,50	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 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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).
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 voraussichtlich in 2022 eintreten. Bisher sind knapp 29.000 Geburtseinträge der Jahrgänge 1985 – 2008 nacherfasst worden; das entspricht rund 56 % der insgesamt in das elektronische Personenstandsregister zu überführenden Geburtseinträge. In den nächsten Jahren sind weitere knapp 23.000 Geburtseinträge nachzuerfassen. In dem Zusammenhang müssen auch noch ca. 13.000 Hinweise im elektronischen Geburtenregister verfügt werden, die zwecks Vermeidung von Doppelarbeit in den letzten Jahren unbearbeitet geblieben sind.
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		Der Vertrag wurde zu geänderten Konditionen verlängert. Ab 2016 ergibt sich infolge der erhöhten Flüchtlingszahlen ein höherer Erstattungsbetrag an den MK. Der erhöhte Ansatz wurde in 2016 im Ergebnis unterschritten.
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		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		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. Der Bericht wurde dem Schul- und Sportausschuss in der Sitzung am 04.07.2017 vorgelegt (Sitzungsdrucksache Nr. 124/2017). 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	-0,50	Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt (Planstelle 20985).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	
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	24.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 bzw. zum 01.08.2017 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 Staffelung".
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	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Der Kulturausschuss hat sich in seiner Sitzung am 17.11.2016 gegen die Kündigung des bestehenden Vertrages ausgesprochen. Gleichwohl wurde die im HSK enthaltene Kürzung durch den Rat bestätigt.
105b	Vollständiger Verzicht auf Vereinszuschüsse als freiwillige Leistung im Bereich der Kulturförderung	41	040 010 010	5318000 5318100 5318110	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 (wirksam nur für 2016).
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	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	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	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	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 Planstellenanteilen	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	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	Die Maßnahme wird umgesetzt; die Refinanzierung erfolgt durch das BMF.
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	42.000 -21.000	37.000 -18.500	37.000 -18.500	71.000 -35.500	82.000 -41.000	100.000 -50.000	-2,00 Die Reduzierungen wurden entsprechend der aktuellen Planung der Fachdienstleitung der Musikschule modifiziert.
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	-0,50 Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	-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	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht und im Stellenplan 2016 aufgehoben (Planstelle Nr. 22740).
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 und im Jahr 2017 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018, zweite Hälfte der Planstelle Nr. 22730).
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		50.000	50.000	75.000	125.000	150.000	-3,00	Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 3,0 Planstellen im Stellenplan angebracht. Hiervon wurde 1,0 kw-Vermerk in 2017 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018, Planstelle Nr. 22742). 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	5281015 5412000	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		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	5431350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Der Medienetat wurde ab 2016 von 160.000 € auf 140.000 € reduziert. Weitere Reduzierungen erfolgten haushaltsneutral zugunsten von höheren Kostenerstattungen bei der Onleihe. 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	-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	040 050 010 040 050 020	u.a. 5012000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2015; Planstelle 22878).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	-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		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		neu ab HSK 2016 Die Maßnahme ist umgesetzt.
130b	Reduzierung der Sachleistungen für Ausstellungsprojekte im Bereich des Museums	45 M	040 050 020	5281015	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 5281000 5291000 5431000 5441000	15.800	15.800	23.300	23.300	28.300	28.300		Die Reduzierung der Ansätze ab 2015 ist erfolgt. Für die Pläne 2016, 2017 und 2018 wurden aufgrund der Schließung des Bremecker Hammers die Ansätze überwiegend auf Null gesetzt. Die weiteren Reduzierungen sind in der Planung berücksichtigt.
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	45 A	040 060 010 010 100 030	5811200 4811200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die HSK-Maßnahme wurde mit der ZGW besprochen und umgesetzt.
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	45 A	040 060 010	5281000 5291000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 ist erfolgt.
133a	Neues Personal- und Stellenkonzept im Bereich des Stadtarchivs	46 A	040 060 010	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		neu ab HSK 2016 eingearbeitet Die Umsetzung erfolgte bereits in 2015 (faktische Reduzierung der städtischen Stellenanteile von 3,0 auf 2,5).
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,7 Planstellenanteilen (1,7 kw-Vermerke im Stellenplan)	46	040 070 010 040 070 020	5012000 5022000 5032000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-1,70	Die Maßnahmen wurden umgesetzt. Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,5 Planstellenanteilen realisiert (Planstellen 22788 und 22791; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). 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		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		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		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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		45 G	040 080 010	5281000	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		
		45 G	040 080 010	5291100	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		
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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		45 G	040 080 020	5291000	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		
138a	Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	040 080 020	5281000 5431000	2.000 1.000	2.000 1.000	2.000 1.000	2.000 1.000	2.000 1.000	2.000 1.000		Die Maßnahme ist umgesetzt.
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	50.1	050 010 010	5012000 5022000 5032000			12.500	25.000	25.000	25.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21021).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.1	050 010 050	5012000 5022000 5032000						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). Aufgrund der vorzeitigen Realisierung erfolgt derzeit eine befristete Personalaufstockung. Eine ursprünglich avisierte Einsparung ab 10/2017 ist nicht realistisch. Eine weitere befristete Aufstockung durch bis einschließlich 2021 ist vorgesehen.
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		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtburse aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318250	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		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
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)	51	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). Aufgrund von steigenden Geburtenzahlen, mit der unterjährigen Notwendigkeit zur Fortschreibung der Jugendhilfeplanungen 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 wurde der kw-Vermerk im Stellenplan 2017 aufgehoben (siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2017).

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
146	Nichtwiederbesetzung einer halben Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung	51.0	060 030 010	5012000 5022000 5032000	0	0	0	0	0	25.000	-0,50	Die kw-Vermerke wurden zum Stellenplan 2016 konkretisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). Ein halber kw-Vermerk kann ab 2022 (Fachdienst 51.0) realisiert werden. Der zweite halbe kw-Vermerk sollte im Fachdienst 40 realisiert werden. Aufgrund der ohnehin knappen Personalausstattung in den Schulsekretariaten (vgl. hierzu den Bericht der GPA über die überörtliche Prüfung der Schulen im Jahr 2016) soll allerdings zum Stellenplan 2018 eine Planstelle für eine Springerin/einen Springer zur Kompensierung von Ausfallzeiten eingerichtet werden. In diesem Zuge soll auch der halbe kw-Vermerk aufgehoben werden.
	(0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 40 und 0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 51.0)	40	030 010 010 u.a.	5012000 5022000 5032000	4.200	8.400	12.600	16.800	21.000	25.000	-0,50	
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	25.000	0	0	0	0	0		Aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen treten nicht unerhebliche Mehraufwendungen ein, so dass die ursprünglich avisierte Einsparung von 100.000 € (Reduzierung des Ansatzes auf 400.000 €) nicht umsetzbar ist. Aktuell werden 550.000 € veranschlagt.
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		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
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

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	51.3	060 020 010	5318542 (bis 2017: 5318270)	42.500	31.240	27.355	27.355	27.355	27.355		Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse der freien Jugendhilfeträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der Abgabe der Haushaltsansätze 2018 die Mehraufwendungen entsprechend zu berücksichtigen und in den Haushalt einzuarbeiten. Die Dynamisierung der Zuschüsse gilt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen angemessen berücksichtigt werden. Infolge der Umsetzung dieses Beschlusses und der Zuschusserhöhung sind die Konsolidierungsbeiträge der Jahre 2018 und 2019 entsprechend geringer.
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit	51.3	060 020 010	5318430								
	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	51.3	060 020 010	5318155	5.000	4.220	3.424	3.424	3.424	3.424		
	Zuschuss Kinderschutzbund Lüdenscheid (neues Konto ab 2013; vorher 5318150)	51.3	060 020 010	5318534								
	Zuschuss Lilienthal	51.3	060 020 010	5318160								
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	51.3	060 020 010	5318180	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	51.3	060 020 010	5318190	5.000	3.680	2.334	2.334	2.334	2.334		
				5318537								
	Zuschuss. IB-Kinder-/Jugendtreff Jugendtreff Buckesfeld	51.3	060 020 010	5318210	4.000	2.960	1.900	1.900	1.900	1.900		
				5318538								
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	51.3	060 020 010	5318250	2.000	1.400	788	788	788	788		
				5318540								
	(bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)			5318140								
	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro	51.3	060 020 010	neu ab 2013: 5318280 5318543	12.500	11.208	9.890	9.890	9.890	9.890		
153a	Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro	51.3	060 020 010	5318280 5318543	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
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		Die Maßnahme ist umgesetzt.
		51.3	060 030 040	5318100	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 5318531	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 Hebborg)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	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). Die Maßnahme ist umgesetzt.
	zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	51.3		5281000 5281530 5281500 5431000 5412000 5711200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
155a	Schließung Jugendtreff Wettringhof	51.3	060 020 010	4421000	-500	-500	-500	-500	-500	-500		neu ab HSK 2016
	Reduzierung der Sachkosten			5281000 5281530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
				5281500								
	Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen; die Kapazitäten sollen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz genutzt werden.			5281500 5431000	500 1.500	500 1.500	500 1.500	500 1.500	500 1.500	500 1.500		Über die weitere Verwendung des Gebäudes ist noch zu entscheiden.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	30.000	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde vorzeitig bereits ab 2015 realisiert (ursprünglich ab 2018 vorgesehen; siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2016, Planstelle 21123). Zum Stellenplan 2018 ist eine Aufstockung um eine halbe Stelle beantragt. Die Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die mit ihrem Präventionsansatz einen unabdingbaren, zentralen Pfeiler der Jugendförderung darstellen, können mit den zurzeit zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen nicht ordnungsgemäß wahrgenommen werden. Die halbe Stelle soll daher wieder in eine ganze Stelle ausgeweitet werden. Durch die Ausweitung in eine ganze Stelle kann zudem der eingesetzten Mitarbeiterin ein unbefristeter Vertrag im Umfang von 19,5 Wochenstunden angeboten werden.	
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		
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	51.3	060 020 010	div. 5318500	0	0	0	0	0	0		
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		
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	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	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	5214000 5242000	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).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	51.2	060 030 010	5332000	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 Jugendhelferträger, 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		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	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.
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		Der HH-Ansatz wurde ab 2013 wurde 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 Grünewald Abgabe Eisbahn an Private	40	080 010 010	5241852 (vorher: 5211100)	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 2017 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		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	-		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21159, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) und kann aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens der Person aus dem Dienst bereits in 2017 realisiert werden.
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 5291600 5412000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		neu ab HSK 2016

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	-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). Die Umsetzung ist für Ende 2017 geplant.
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	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).
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	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). Der kw-Vermerk kann zum Stellenplan 2018 realisiert werden. Eine vollständige Umverteilung der Aufgaben der Fachdienstleitungen 62 und 61 gelingt nicht. Es soll eine auf zwei Jahre befristete Besetzung einer halben Planstelle im Bereich des GIS-Centers erfolgen, um im Anschluss über die Notwendigkeit einer Aufnahme in den Stellenplan zu entscheiden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 246/2016 für die Ratssitzung am 12.12.2016 wird verwiesen.
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	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.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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	0	0	0	0	0	0,00	(Planstelle 22361, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) Der an der Stelle angebrachte kw-Vermerk im Umfang einer halben Stelle wurde realisiert. Die verbleibende halbe Stelle soll zum Stellenplan 2018 wieder in eine ganze Stelle ausgeweitet werden, da der Aufgabenumfang wegen der Änderungen der Landesbauordnung erheblich ausgeweitet wurde.
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		neu ab HSK 2016 Die Zuschussstreichungen 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		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	-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	-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		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		neu ab HSK 2016
178	(zusammengefasst mit Nr. 32; siehe Maßnahme Nr. 32)	60	120 010 020	5237010								
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		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		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	-0,50	Die Maßnahme ist umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Plan-	Anmerkung	
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022	stellen (Soll)	zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
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							0,00	Durch einen ständigen Aufgabenzuwachs und umfangreiche Ausfallzeiten durch Krankheit kommt es in den Bereichen der verkehrsrechtlichen Anordnungen, bei den Genehmigungen und Kontrollen von Baustelleneinrichtungen und der Feststellung und Beseitigung von Schrottfahrzeugen bereits jetzt zu erheblichen Arbeitsrückständen. Darüber hinaus stehen in den nächsten Jahren über das normale Arbeitsvolumen hinaus umfangreiche Baumaßnahmen von Straßen.NRW sowie der Breitbandausbau der Telekom an. Außerdem wird eine Änderung der StVO zu Mehrarbeiten im Bereich der Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten führen. Der angebrachte kw-Vermerk (Planstelle 22359, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) müsste aufgrund der Menge an zu erledigenden Pflichtaufgaben in diesem Bereich aufgehoben werden. Wegen des anstehenden Zusatzaufwandes und der auch zukünftig zu erwartenden überdurchschnittlichen Ausfallzeiten soll zum Stellenplan 2018 eine neue Stelle geschaffen werden.
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		neu ab HSK 2016
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	67	130 010 010	4542100 5241200 5241551 5241220 5241552 5431660	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 5291675 5431900 5431610	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 € 5291675 (vorher 5291000): von 10.000 € auf 5.000 € 5431610 (vorher 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 (kw-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).

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2017; Stand Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022		
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).
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten Aufwand aus externen Gutachten auf 40.000 € (ursprünglich 140.000 €)	67	140 010 010	5431550 5291605	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 Aufwand aus externen Gutachten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019	67	140 010 010	5431550 5291605			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	5291400 5291680	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 Stelteinhabers/der Stelteinhaberin (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		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, 40	150-010-050 neu ab 2017:	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	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht und zum Stellenplan 2018 realisiert (Planstelle 22381, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2018). 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	-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	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. Hinsichtlich der zusätzlich notwendigen Kreditaufnahme zur Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die Enervie sowie hinsichtlich der zusätzlichen Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute.Schule 2020" wird auf die Anmerkungen im Vorbericht verwiesen.
Summe Aufwandsreduzierungen					5.006.535	5.218.508	5.803.458	6.844.246	7.428.821	8.018.196	-61,95	
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					19.295.414	21.237.728	24.789.878	26.033.433	26.776.274	27.641.566		

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 2018
(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen in Vorjahren)



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 Verdienstausschlag (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis.							
Der ursprünglich avisierte Konsolidierungsbeitrag von bis zu 49.500 € war nicht realisierbar.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021		
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		2017	2018	2019	2020	2021		
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)						HAA
Produktbereich	010						01.03.2010
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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						HAA
Produktbereich	010						01.03.2010
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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 Personalnebensausgaben						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 Personalnebensausgaben (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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		M65,66,67			
Produktbereich	010		BVA			
Produktgruppe	100		17.02.2010			
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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					
Produktbereich	010		HAA			
Produktgruppe	020		01.03.2010			
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		2017	2018	2019	2020	2021
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					
Produktbereich	010		HAA			
Produktgruppe	020	5281000	01.03.2010			
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen						HAA
Produktbereich	010						08.11.2010
Produktgruppe	010						Rat
Produkt	010					5431000	20.06.2011
Verantwortliche Organisationseinheit	10						
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 010 010 010 - 5431000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 010 020 020 - 5431000 von rd. 3.200 Euro.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
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					-	Ausschuss: BVA 17.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung					BVA	
Produktbereich	020					17.02.2010	
Produktgruppe	040						
Produkt	010 5431000						
Verantwortliche Organisationseinheit	37						
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 konnte die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
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					-	Ausschuss: BVA 17.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fortführung der Kosten für den Rettungsdienst in der mittelfristigen Planung auf dem bisherigen Niveau					BVA	
Produktbereich	020					17.02.2010	
Produktgruppe	040						
Produkt	060 5238200						
Verantwortliche Organisationseinheit	37						
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Bei den Kostenerstattungen für die Einbindung Dritter bei der Erbringung von Dienstleistungen des Rettungsdienstes sollen in der mittelfristigen Planung gleich bleibende Kosten entstehen (keine Erhöhungen bei der nächsten Ausschreibung).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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 Politessenstellen						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 Politessenstellen 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		2017	2018	2019	2020	2021	
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						zurückgestellt
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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 HAA 01.03.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer halben Planstelle im FD Standesamt durch Organisationsänderung						
Produktbereich	020						
Produktgruppe	020						
Produkt	0405012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	345032000						
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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 HAA 01.03.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des FD Standesamt						
Produktbereich	020						
Produktgruppe	020						
Produkt	0405412000						
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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 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 €). Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
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		SchulA			
Produktbereich	030		16.02.2010			
Produktgruppe	020		Änderung			
Produkt	010	5318300	gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	40		Entwurf			
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		HAA			
Produktbereich	030		01.03.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	040	5255000				
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		2017	2018	2019	2020	2021
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: SchulA 16.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung						
Produktbereich	030						
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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: SchulA 16.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros						
Produktbereich	030						
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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: KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturetat wird gekürzt						
Produktbereich	040						
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 Kulturetat 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		2017	2018	2019	2020	2021	
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: KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz						
Produktbereich	040						
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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: KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben						
Produktbereich	040						
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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: KulturA 11.02.2010 Änderung gegenüber Entwurf
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	020						
Produkt	010 div.						
Verantwortliche Organisationseinheit	43						
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	siehe z.B. 040.004						
Beschreibung der Maßnahme							
Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
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	11.02.2010
Produktbereich	040							
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		2017	2018	2019	2020	2021		
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	11.02.2010
Produktbereich	040							
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		2017	2018	2019	2020	2021		
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021
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 Rat 15.03.2010
Durch Erhöhung der Eintrittsentgelte um durchschnittlich 0,50 € und Reduktion von Veranstaltungen (z.b. Wegfall einer Veranstaltung im Musiktheater) ist der Zuschussbedarf des Kulturhauses um 20.000 € zu verringern.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021		
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		2017	2018	2019	2020	2021		
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021		
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		2017	2018	2019	2020	2021		
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		bis 35 Std. wöchentlich		bis 45 Std. wöchentlich		über 45 Std. wöchentlich (nur in Kombination Kindertagesstätte / Tagespflege möglich)	
		85%		100%		145%		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
Die Stadt hat 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellt diese Vereinen zur Verfügung. Eine Turnhalle wird aufgegeben. Hierdurch können Mietaufwendungen eingespart werden. Die Verwaltung prüft andere Hallenbelegungen für die von der Aufgabe betroffenen Vereine.							Entwurf
Ansatzreduzierung ab 2011 erfolgt.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021
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.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.002						-	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des STL-Budget für Unterhaltungsmaßnahmen								BVA
Produktbereich	120								17.02.2010
Produktgruppe	010								Änderung
Produkt	040	5211000							gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	60/67								Entwurf
ggf.: Verantwortliche Person	Rotter, Dieter/Badziura, Hans-Jürgen								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Das jährlich dem STL für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellte Budget ist sukzessive gekürzt worden. Hiermit verbunden sind zunächst Reduzierungen im Bereich der Straßenunterhaltung und Straßenbegleitgrün sowie im Bereich der Einlaufreinigung. Der derzeitige Unterhaltungsstandard kann dann nicht mehr gehalten werden. Allerdings war für die Jahre 2010 - 2015 zu berücksichtigen, dass umfangreiche Mittel, für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, zusätzlich für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung standen. Ab 2016 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 400.000 € dauerhaft für die Straßenunterhaltung veranschlagt.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021			
Erträge									
Aufwendungen		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000			
Jahresergebnis		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab 2011 sukzessive bis 2013, danach konstant 4.000.000 €.									
Für 2014 und 2015 wurden zusätzliche Unterhaltungsmittel zur Verfügung gestellt. Ab 2016 erfolgt eine Bereitstellung von dauerhaft 400.000 €.									
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.003						-	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung des Nachtbusbetriebs								BVA
Produktbereich	120								17.02.2010
Produktgruppe	010								
Produkt	010	5291500							
Verantwortliche Organisationseinheit	61								
ggf.: Verantwortliche Person	N.N.								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Das Projekt Nachtbus wurde zum 31.01.2010 eingestellt. Der bisherige Beitrag der Stadt Lüdenscheid betrug 25.000 Euro. Für 2010 wurde noch ein Restbetrag von 5.000 Euro benötigt.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021			
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									
Seit Februar 2010									

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		2017	2018	2019	2020	2021
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		2017	2018	2019	2020	2021
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
Produktbereich	160						01.03.2010
Produktgruppe	010						
Produkt	010	7843000					
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 Beihilfelasten 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		2017	2018	2019	2020	2021	
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 08.11.1
Produktbereich	160						
Produktgruppe	010						
Produkt	010	4012000					
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021	
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		2017	2018	2019	2020	2021

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

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

Haushaltssicherungskonzept

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	davon in TZ- Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2017	718,26	+ 14,69	921,00		358,00		- Davon 5 neue Stellen für Rettungs- assistenten bzw. Notfallsanitäter (durch Krankenkassen refinanziert) und - 8 Stellen für Brandmeister/innen für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter.
2018	762,82	+ 44,56					- Davon 18 Stellen für Erzieher/innen (U3- Ausbau sowie Neuschaffung aufgrund Personalbedarfsberechnung), - 9 Stellen für Brandmeister/innen aufgrund einer neuen Personalbedarfsberechnung und der Besetzung einer 10 Funktion, - 4 Stellen für Brandmeister für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter, - 3 Stellen für Rettungsassistentinnen und -assistenten zur Vertretung von Feuerwehrbeamten, die den Lehrgang Notfallsanitäter besuchen.
Veränderung: seit 2000 seit 2005	-21,18 12,82						

Stand: 26.10.2017

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
01.01.02	5318000	Ehrungen	700	900	900	900	900	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
01.01.02	5318100	Jubiläumszuwendung an Vereine	1.200	600	800	1.200	600	10	
01.02.01	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BM	
01.02.02	5315000	Zuschuss Stadtmarketing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10	120.005, HSK Nr. 52
01.02.03	5281100	Lok. Bündnis für Familien	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	GB	010.005
01.07.02	5011300	Leistungsentgelt Beamte	0	0	0	0	0	11	010.021
01.07.02	5412500	Prämien Vorschlagswesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11	bis 2014 FD 15
01.09.01	5431350	Mitgliedsbeitrag KGSt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
03.01.01	5291220	Förderung von Bildungschancen	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000	40	030.001, HSK Nr. 103a
03.01.04	5431900	VG bis 60 €/Aufw. Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.04	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.04	7832802	Geräte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
03.01.08	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	0	0	0	0	0	40	030.003
03.02.01	5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	40	030.001
03.02.01	5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	186.000	183.000	180.000	180.000	180.000	40	030.004, HSK Nr. 103c
03.02.01	5318250	Städtischer Regiekostenanteil	162.000	174.000	174.000	174.000	174.000	40	Steigende Teilnehmerzahlen in den OGSen
04.01.01	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	0	0	0	0	0	41	040.001, HSK Nr. 105b
04.01.01	5318100	Einm. Zusch. an Vereine/Verbände	0	0	0	0	0	41	040.002, HSK Nr. 105b
04.01.01	5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände	0	0	0	0	0	41	HSK Nr. 105b
04.01.01	5318120	Zuschuss Patenschaft Glatz	0	0	0	0	0	41	040.003
04.01.01	5318130	Zuschuss Fernuniversität	6.000	0	0	0	0	41	HSK Nr. 105, Nr. 105a
04.01.01	5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-Verein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	41	
04.01.01	5431300	Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	41	
04.01.01	5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten)	3.346	3.120	3.120	3.120	3.120	41	
04.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	41	
04.02.01	5431020	Mitgliedsbeitrag	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	43	
04.03.01	5431410	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	44	
04.04.01	5431320	Märkisches Stipendium (div. Konten)	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	42	
05.01.04	5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.2	*
05.02.01	5318405	Zusch. Verbraucherberatung	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600	50.2	Zuw. Seniorenwohn.
05.02.01	5318415	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
05.02.01	5318110	Zuschuss DRK Altentagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	050.001
05.02.01	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 143
05.02.01	5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	7.308	7.308	7.308	3.308	3.308	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010; ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.
05.02.01	5318140	Zuschuss Altentagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	über Spende
05.02.01	5318150	Zuschuss Club Aktiv	0	0	0	0	0	50.2	050.001
05.02.01	5318160	Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318430	Zuschuss CeBeeF für Miete	834	834	834	834	834	50.2	050.003, HAA 08.11.10
05.02.01	5318445	Zusch. Migrationsberatungsstelle	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010
05.02.01	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
05.02.01	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	0	0	0	0	0	50.2	050.005, Rat 22.11.10; HSK Nr. 141
05.02.01	5318240	Zuschuss Landsmannschaften	0	0	0	0	0	50.2	050.007
05.02.01	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 142
05.02.01	5318450	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
05.02.01	5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	0	0	0	0	0	50.2	050.006; Verwendung Spende, durchlaufender Posten
06.01.01	5318502	Zusätzl. Betriebskostenzuschuss	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000	51.4	*, HSK Nr. 148a
06.01.01	5318504	Zusätzliche Zuschüsse U3	360.000	460.000	520.000	520.000	520.000	51.4	*
06.01.01	5318060	Zusch. Anerkennungspraktikanten	0	0	0	0	0	51.4	
06.01.01	5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	30.000	36.250	26.250	0	0	51.4	
06.01.01	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	51.4	
06.01.02	5318000	Kinderbetreuung Rathaus	0	0	0	0	0	51.4	
06.01.03	5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	54.400	53.570	46.308	46.308	46.380	51.2	
06.02.01	5281540	Eigene Veransth. Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.3	HSK Nr. 157c
06.02.01	5281545	Kooperationsveranstaltungen Jugendarbeit	0	0	0	0	0		Ansatz 4.000 €, aber Verwendung von Zuschüssen, durchlaufender Posten
06.02.01	5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.3	
06.02.01	5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.3	
06.02.01	5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	51.3	HSK Nr. 154a
06.02.01	5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	500	500	500	500	500	51.3	
06.02.01	5318533	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	40.815	0	0	0	0	51.3	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
06.02.01	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318150	Zusch. Dt. Kinderschutzb. Lüd.	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318535	Zuschuss Lilienthal	3.510	3.580	3.652	3.652	3.652	51.3	
06.02.01	5318536	Zuschuss Skate Club	19.700	20.094	20.496	20.496	20.496	51.3	
06.02.01	5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000	67.320	68.666	68.666	68.666	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000	53.040	54.100	54.100	54.100	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	29.700	30.294	30.900	30.900	30.900	51.3	
06.02.01	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	0	0	0	0	0	51.3	
06.02.01	5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000	30.600	31.212	31.212	31.212	51.3	HSK Nr. 153
06.02.01	5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.000	6.120	6.242	6.242	6.242	51.3	
06.02.01	5318542	Zuschuss CVJM Jugendzentren ¹	310.500	319.260	325.645	325.645	325.645	51.3	HSK Nr. 152
06.02.01	5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro ²	64.600	65.892	67.210	67.210	67.210	51.3	HSK Nr. 153a
06.02.01	5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	30.300	30.906	31.524	31.524	31.524	51.3	
06.03.02	5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	63.000	64.260	65.545	65.545	65.545	51.5	
06.03.02	5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	33.143	35.086	37.068	23.568	23.568	51.5	ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh.
06.03.02	5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	92.213	94.057	95.938	95.938	95.938	51.5	
06.03.02	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163 (Zuschussreduzierung an Beratungs-stellen / Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts)	0	0	0	0	0	51.5	HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
06.03.04	5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.2	
06.03.04	5318572	Familienerholungswerk	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	51.2	HSK Nr. 154
06.03.04	5318200	Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	51.2	
06.03.04	5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	51.2	HSK Nr. 165
08.01.01	5318000	Unterh.zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	40	Streichung
08.01.01	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	0	0	0	0	40	
08.01.01	5318300	BK-Zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	40	
08.01.02	5318000	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	40	080.002
08.01.02	5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber. ³	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130	40	HSK Nr. 169b
08.01.02	5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	40	20% Kürzung 2011
08.01.02	5318300	Sonderzuschuss LG Lüd.	0	0	0	0	0	40	080.003
09.01.04	5431020	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	61	090.001
10.04.01	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	0	0	0	0	0	41	netto (nach Abzug Landeszuw.), HSK Nr. 175b

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
10.05.04	5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32	HSK Nr. 175c
12.01.01	5291500	Nachtbus	0	0	0	0	0	61	120.003
13.01.01	5431020	Mitgliedsbeiträge	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	67	Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemeinschaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
14.01.01	5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	540	550	550	550	550	67	
15.01.02	5281800	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80	150.003
15.01.03	5431020	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	10	
15.01.03	5431170	Verkehrsförderung und -werbung	10.000	13.800	10.000	10.000	10.000	10	Ausgleich durch Mehretrage 150 010 030 - 4461100
15.01.04	5318000	Spende Volksb. Kriegsgräberf.	0	0	0	0	0	10	150.001
Summe der Aufwendungen			2.662.911	2.820.543	2.864.370	2.821.020	2.820.492		

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

	2017	2018	2019	2020	2020
prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	1%	6%	2%	-2%	0%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010	-15%	-10%	-9%	-10%	-10%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009	-3%	3%	4%	3%	3%

Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

Produkt	Bezeichnung	FD	HSK-Maßnahme
01.02.03	Lokale Agenda	GB	010.005, 010.031, HSK Nr. 56
01.02.07	Regionale 2013	BM	
01.06.02	Städtepartnerschaften	10	010.028
01.07.05	Gesundheitsmanagement	11	010.022
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	010.027, HSK Nr. 75-77a
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	010.027
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	HSK Nr. 76-77a
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	020.021
03.02.02	Schulpsychologische Beratungsstelle	51.5	HSK Nr. 104
04.01.01	Förderung kultureller Vereine	41	040.001, 040.002, 040.003, HSK Nr. 105-105b
04.01.02	Stadtfest	40	010.028, HSK Nr. 191 (vorher Produktziffer 150 010 050)
04.01.03	Stadtbildung - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	
04.02.02	Weiterbildung Auftragsmaßnahmen	43	040.005, HSK Nr. 10a-12, 112, 113
04.03.01	Musikschule	44	040.012, HSK Nr. 13, 114
04.04.01	Stadtbücherei	42	HSK Nr. 14-14b, 115-121a
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	040.006, 040.007, 040.011, HSK Nr. 122-129
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	040.008, HSK Nr. 127, 128, 130-130b
04.05.03	Bremecker Hammer	45	HSK Nr. 131
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 18,134-136a
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 134
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	45	HSK Nr. 137
04.08.02	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	040.010, HSK. Nr. 138-138a
05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	
05.02.01	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
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	HSK Nr. 144
05.02.05	Beschäftigungsförderung	W/A	HSK Nr. 144a
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	080.001, 080.004, 080.005, 080.006, 080.007, HSK Nr. 166-169a
08.01.02	Sportförderung	40	080.002, 080.003, HSK Nr. 169b
09.01.04	Licht in Lüdenscheid	61	090.001, 090.003
15.01.01	Arbeitsmarktförderung	W/A	HSK Nr. 144a
15.01.02	Wirtschaftsförderung	80	150.003
15.01.03	Tourismusmanagement	10	010.028, HSK Nr. 190
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes	32	150.001
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	010.025, HSK Nr. 192
15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung	80	150.002, HSK Nr. 33, 193

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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 2016 nicht verwendet werden.
010 020 070	Regionale 2013				
5291100 / 7291100	Route der Baukultur (Dienstl.)	30.000,00 €		30.000,00 €	Um eine Umsetzung des Projektes im Rahmen des Förderzeitraumes zu verwirklichen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
5291200 / 7291200	Stadtumbaubüro	73.254,93 €		73.254,93 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Für die Abwicklung ist die Übertragung der restlichen Mittel erforderlich.
5291300 / 7291300	Städteb. Wettbew. Neues Wohnen	35.100,00 €		35.100,00 €	Um eine Umsetzung des Projektes im Rahmen des Förderzeitraumes zu verwirklichen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
5318000 / 7318000	Verfügungsfonds	25.316,00 €		25.316,00 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Für weitere Projektumsetzungen im Rahmen des Förderzeitraumes ist eine Übertragung der restlichen Mittel erforderlich.
010 020 080	Demografie/Sozialplanung				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.045,00 €	750,00 €	2.795,00 €	Für die Büros der Stabsstelle wurden am 30.11.2016 vier Besucherstühle und am 24.11.2016 Büromobiliar für die Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes bestellt. Beide Lieferungen waren für 2016 avisiert, zur tatsächlichen Auslieferung kam es aber erst in 2017.
010 060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
5291200 / 7291200	Corporate Design	30.000,00 €		30.000,00 €	Auf Anregung des Rates ist ein zweites, preisgünstigeres Verfahren zur Auftragsvergabe entwickelt worden. Der Auftrag ist am 14.12.2016 erteilt worden.
010 080 020	Beteiligungsmanagement				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.518,25 €	1.750,00 €	3.268,25 €	Mit Auftrag vom 28.10.2016 wurden vier Querrolladenschränke zur Optimierung der Lagerkapazitäten beschafft. Die Lieferung erfolgt erst in 2017.

140

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	7.016,00 €	155.400,00 €	162.416,00 €	Installation und Einrichtung der Software Tetraeder (Beteiligungsverfahren Bauleitplanung) Auftrag vom 22.07.2016 Gesamtauftragswert: 4.581,50 € Restbetrag: 1.695,75 € Begründung: Die Software Tetraeder wurde in 2016 u.a. beschafft, um auf eine webbasierte elektronische Form umzusteigen. Die Anpassungs- und Konfigurationsarbeiten sowie die notwendigen Dateieingaben konnten in 2016 nicht abgeschlossen werden. Anbindung Webservice zu Nida, Wacherfassung und Pflege in Win/DTG (Feuer- und Rettungswache) Auftrag vom 22.11.2016 Gesamtauftragswert: 8.865,50 € Restbetrag: 5.319,30 € Begründung: Im Rahmen des Auftrages sollte im Dezember 2016 eine Schnittstelle zwischen der Feuer- und Rettungswache und der Leitstelle des MK eingerichtet werden. Während der Umsetzungsarbeiten stellte sich heraus, dass die Schnittstelle in der geplanten Form technisch nicht umsetzbar ist. Zurzeit werden durch die beteiligten Firmen Alternativen geprüft.
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	2.951,20 €	70.000,00 €	72.951,20 €	Schulung Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom 18.02.2016 Betrag: 2.951,20 € Begründung: Das Zusatzmodul für die Zeitwirtschaft wurde Ende 2016 installiert. Die Schulung konnte aus Zeitgründen noch nicht durchgeführt werden.
5429100 / 7429100	Wartungskosten Software	6.600,00 €	233.000,00 €	239.600,00 €	Update für das Zeitwirtschaftsverfahren AIDA Auftrag vom 19.07.2016 Gesamtauftragswert: 6.600 € (inkl. Fahrtkosten) Begründung: Aus technischen und fachlichen Gründen ist es notwendig, das Verfahren AIDA auf den aktuellen Versionsstand zu bringen. Neben Verfahrensverbesserungen sollen auch die Ausfallzeiten reduziert werden. Die Installation war in 2016 aufgrund der Personalfuktuation und der hiermit verbundenen hohen Arbeitsbelastung im Fachdienst Personal nicht möglich.
					Die Ansätze im Haushaltsjahr 2017 sind bereits komplett für andere Maßnahmen eingeplant.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

141

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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				
5211315 / 7211315	TrinkwasserVO/Legionellenbek.	9.413,61 €	26.000,00 €	35.413,61 €	Aufgrund von krankheitsbedingten Verzögerungen bei der beauftragten Firma konnten nicht alle für 2016 erforderlichen Beprobungen durchgeführt werden und müssen teilweise noch im Januar 2017 nachgeholt werden. Die Haushaltsmittel für 2017 würden hierfür nicht ausreichen.
5241100 / 7241100	Reinigung	70.000,00 €	1.800.000,00 €	1.870.000,00 €	In 2016 wurden neue Abfallbehälter mit dicht abschließendem Deckel für Schul- und Verwaltungsgebäude bestellt. Die Lieferung erfolgte erst vollständig in 2017. Da in 2017 keine Mittel für diese Beschaffung zur Verfügung stehen, sollen die Mittel aus 2016 übertragen werden (18.394,92 €). Ferner stehen noch Rechnungen aus 2016 (Arbeitsscheine liegen bereits vor) aus bzw. bestehen Rechnungen aus 2016, in denen Positionen noch nicht geklärt sind und die ebenfalls noch bezahlt werden müssen. Auch hierfür sind im Haushalt 2017 keine Mittel vorgesehen. Zudem wurden durch den Unternehmerwechsel im Reinigungsbereich die Grundreinigungen in 2016 nicht im vollen Umfang durchgeführt, so dass in 2017 mit einem Mehraufwand im Bereich der Grundreinigung zu rechnen ist.
5241240 / 7241240	Sonstige Betriebskosten	20.000,00 €	290.000,00 €	310.000,00 €	In 2016 sollte die ZGW Betriebskosten für das Jahr 2011 nachzahlen. Die ZGW hat der Vermieterin zunächst die Verjährung erklärt. Nachdem die Zahlungsverpflichtung geprüft wurde, steht seit dem 30.01.2017 fest, dass die Nachzahlungsforderung nicht verjährt ist. Es besteht daher eine Zahlungsverpflichtung aus 2016, für die entsprechende Mittel nach 2017 übertragen werden sollen.
5255100 / 7255100	Prüfung elektrischer Geräte	4.500,00 €	18.000,00 €	22.500,00 €	Der Auftrag wurde bereits im Jahr 2016 vergeben, konnte aber nicht im selben Jahr abgeschlossen werden.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.131,00 €	6.900,00 €	8.031,00 €	Für die Ergänzungsausstattung vorhandenen Mobiliars, das aber nicht vom bisherigen Rahmenlieferanten stammte, waren für 2016 die entsprechenden Mittel eingeplant. Da eine aktuell laufende Ausschreibung des Rahmenvertrags deutlich günstigere Konditionen verspricht, wurde die Bestellung aus Wirtschaftlichkeitsgründen zunächst zurückgestellt. In 2017 sind Mittel nicht eingeplant.

Haushaltssicherungskonzept

142

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
010 100 050	Grundstücksmanagement				
5241560 / 7241560	Unterhaltungsaufwand	65.000,00 €	119.500,00 €	184.500,00 €	Am 25.05.2016 wurden Aufträge erteilt, die noch wie folgt abgerechnet werden müssen: 30.000 € für die Erstellung des Baumkatasters, 5.000 € für Baumpflegearbeiten an den ehemaligen Sportplätzen und 30.000 € für die Gefahrenbeseitigung an Bäumen auf städtischen Flächen. Der Haushaltsansatz 2017 wird für die in 2017 anstehenden Arbeiten (Unterhaltung, Baumkataster, Baumpflege und Gefahrenbeseitigung) benötigt.
010 100 060	Baubetreuung				
5211515 / 7211515	Museum	86.380,97 €	221.500,00 €	307.880,97 €	Es handelt sich hierbei um drei Einzelmaßnahmen: "Fenstersanierung Galerie 2.OG und DG" und "Aufrüstung Brandmeldeanlage". Für diese Maßnahmen sind vom LWL Münster Fördermittel in Aussicht gestellt. Die Maßnahmen sollen begonnen werden, sobald eine Entscheidung über den Förderantrag vorliegt, da ein vorzeitiger Beginn förderschädlich wäre. Die 3. Maßnahme "Beseitigung Feuchteschaden" konnte 2016 nur zum Teil fertig gestellt werden, da wegen des Platzmangels in den Kellerräumen des Museums teilweise noch Museumsgüter gelagert werden. Die Maßnahme soll 2017 abgeschlossen werden. Die Haushaltsmittel aus 2016 sollen hierfür übertragen werden, da der Ansatz in 2017 bereits für weitere Maßnahmen verplant ist.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	25.000,00 €	472.000,00 €	497.000,00 €	Aus 2016 bestehen noch nicht abschließend erledigte Aufträge. Hierbei handelt es sich um Fachingenieurleistungen bezüglich der für 2017 geplanten Kältemaschine und der Sprinkleranlage. Der für 2017 vorgesehene Ansatz ist für neue Maßnahmen bereits verplant.
5211619 / 7211619	Kita Wettringhof	7.276,85 €		7.276,85 €	Die Maßnahme "Stilllegung Erdöltank" wird erst in 2017 umgesetzt. Die Planung ist bereits abgeschlossen und die freihändige Vergabe liegt der örtlichen Rechnungsprüfung vor.
5211645 / 7211645	Brandschutzkonzepte Schulen	19.558,46 €		19.558,46 €	Die beauftragten Brandschutzkonzepte konnten erst nach Abschluss der wiederkehrenden Prüfungen vor Ort (Ende 2016) aktualisiert werden und müssen 2017 in Abstimmung mit der Bauaufsicht abgeschlossen werden.
5211646 / 7211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	1.004,70 €		1.004,70 €	Die Maßnahme wurde 2016 aufgrund der Nutzung der Turnhalle der Hermann-Gmeiner-Schule als Flüchtlingsunterkunft begonnen. Die Mittel werden für die Sicherstellung des ersten baulichen Rettungsweges für Personen im Brandfall benötigt.
5211718 / 7211718	Unterhaltung Wohnbesitz	11.328,85 €	48.000,00 €	59.328,85 €	2016 wurde das Dach des Miethauses Lessingstr. 8 saniert. Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnungen werden derzeit überprüft. Der Haushaltsansatz für 2017 ist bereits für andere Maßnahmen verplant.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

143

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

144

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
5211719 / 7211719	Rauchwarnmelder Wohnbesitz	4.593,04 €		4.593,04 €	2016 mussten alle Mietwohnungen (einschl. Leerstand) mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden. Die Leistung ist bereits erfolgt, allerdings liegt die Rechnung noch nicht vor.
5211905 / 7211905	Schulpsychol. Beratungsstelle	1.231,12 €	35.000,00 €	36.231,12 €	Im Jahr 2016 wurden an zwei Fassadenseiten bereits die Fenster ausgetauscht. Die Maßnahmen wurden im November/Dezember durchgeführt, so dass witterungsbedingt noch kleine Nacharbeiten notwendig sind. Der neue Ansatz für 2017 ist für andere Maßnahmen vorgesehen und reicht zur Deckung des bestehenden Auftrags nicht aus.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	13.857,05 €		13.857,05 €	Die beauftragten Brandschutzkonzepte konnten erst nach Abschluss der wiederkehrenden Prüfungen vor Ort (Ende 2016) aktualisiert werden und müssen 2017 in Abstimmung mit der Bauaufsicht abgeschlossen werden.
010 100 070	Baubetreuung Schulen und Sport				
5215010 / 7215010	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	18.970,43 €	680.000,00 €	698.970,43 €	In der Otfried-Preußler-Schule wurde ein Schimmelschaden im Untergeschoss festgestellt. Die Arbeiten wurden in 2016 begonnen, konnten aber nicht fertig gestellt werden, da während der Baumaßnahmen ein massiver Rohrbruch festgestellt wurde. Die Reparatur der Rohrleitungen führte zu einer zeitlichen Verzögerung der Schimmelsanierungsarbeiten. Die Fertigstellung dieser Arbeiten kann erst in 2017 erfolgen.
5215030 / 7215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	4.236,40 €	27.000,00 €	31.236,40 €	Die Ingenieurleistungen zur Überprüfung der flachgeneigten Dächer in Holzkonstruktionen wurden begonnen, können aber erst nach Abschluss der örtl. Ausführung der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen 2017 abgeschlossen werden. Der neue Ansatz für 2017 ist für andere Maßnahmen vorgesehen und reicht zur Deckung des bestehenden Auftrags nicht aus.
5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n.w.P. inkl. BSK	61.728,00 €	300.000,00 €	361.728,00 €	Die Maßnahmen wurden 2016 aufgrund des laufenden Schulbetriebes erst spät im Jahr begonnen. Die Mittel werden für Brandschutzmaßnahmen (u.a. Herstellung des 2. Rettungsweges für die Schüler/Lehrer im Brandfall) benötigt. Der Ansatz für 2017 ist nach Abstimmungen mit dem Fachdienst Bauordnung bereits komplett verplant. Des Weiteren fanden Ende 2016 wiederkehrende Prüfungen statt, die erhebliche Mängel im Bereich des Brandschutzes zeigten. Es ist absehbar, dass der Ansatz 2017 nicht ausreicht, um die Mängel zu beseitigen.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	45.485,93 €	80.130,00 €	125.615,93 €	Die Maßnahmen zur Inklusion werden durch eine Landeszuweisung gefördert, die zweckentsprechend zu verwenden ist. Aufträge in Höhe von 4.797,22 € wurden bereits vergeben. Außerdem wurden 20.000 € für ein Projekt des Fördervereins des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (Schulhofgestaltung) zugesagt.

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
5215080 / 7215080	Unterhaltung Sportgebäude	5.618,06 €	29.000,00 €	34.618,06 €	Die Maßnahmen wurden 2016 geplant, konnten aber aufgrund des laufenden Sportbetriebes von Schulen und Vereinen noch nicht begonnen werden. Die Mittel werden dringend für die Erhaltung der Gebäudesubstanz benötigt und um einen aufkommenden Rückstau mit hohen Folgeschäden zu vermeiden. Der Ansatz in 2017 wird für die Beseitigung von gravierenden Sicherheitsmängeln an Sportgebäuden benötigt.
5215205 / 7215205	Knapper Schule	19.979,80 €	28.000,00 €	47.979,80 €	Die neue Mädchen-Toilettenanlage in der Knapper Schule ist weitgehend fertiggestellt; die Abbrucharbeiten der alten Anlage und die Instandsetzung des Raumes der ehem. WC-Anlage müssen noch ausgeführt werden. Daher steht die Schlussrechnungsstellung einzelner Gewerke noch aus. Die Ausschreibung der anschließenden Malerarbeiten muss noch erfolgen. Dadurch, dass die Arbeiten während des laufenden Schulbetriebes ausgeführt werden, verzögert sich der Bauablauf.
5215212 / 7215212	Wehberger Schule	6.970,49 €		6.970,49 €	Die Fenster in der Pausenhalle der Wehberger Schule sind ausgetauscht und die Heizungsanlage entsprechend umgebaut worden. Die Maler- und Verkleidungsarbeiten der Rohrleitung konnten während des Schulbetriebes nicht ausgeführt werden und werden daher in die Osterferien 2017 verlegt. Dementsprechend findet die Ausschreibung für die Malerarbeiten erst im Frühjahr 2017 statt.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	58.520,09 €	25.500,00 €	84.020,09 €	Die Maßnahme "Erneuerung der Heizungsanlage" in der Turnhalle des Zeppelin-Gymnasiums wurde im Sommer 2016 begonnen. Der neue Heizkessel sowie die neue Warmwasserbereitung wurden funktionstüchtig eingebaut und entsprechende Umbauarbeiten erledigt. Die Feinabstimmung von Kesselanlage, Heizverteilung und Lüftungsanlage erfolgte im laufenden Betrieb und konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden. Die Arbeiten an der Heizungsanlage sind nunmehr nach Mängelbeseitigung an der Anlage abgeschlossen und wurden am 11.01.2017 abgenommen. Die Reinigung und Demontage des jetzt nicht mehr benötigten Öltanks kann aus schulbetrieblichen Gründen erst in den Osterferien 2017 erfolgen.
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	38.830,09 €		38.830,09 €	Die beiden für 2016 geplanten Maßnahmen an der Turnhalle der Gesamtschule wurden abgeschlossen. Es steht noch eine Rechnung aus, die zur Zeit geprüft wird. Nach Abzug dieser Rechnung konnten 36.066,06 € eingespart werden. Diese Mittel werden jetzt benötigt. Während der Durchführung der Maßnahmen an der Turnhalle wurde festgestellt, dass die Geräteraumtore dringend erneuert werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Diese sind irreparabel und müssen ausgetauscht werden. Aus diesem Grund wird der gesamte Restbetrag zur Übertragung beantragt.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

145

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

146

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	5.288,41 €	45.000,00 €	50.288,41 €	2016 wurde das Objekt durch einen Sachverständigen hinsichtlich baulicher Mängel begangen. Es wurde am Dach ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Hierfür wurden 45.000 € im Haushaltsansatz für 2017 vorgesehen. Entgegen erster Annahmen bei der Kostenschätzung stellte sich bei der Aufnahme des Daches heraus, dass eine größere Fläche zu sanieren ist als zunächst vom Sachverständigen beziffert. Daher sollen die verbleibenden Haushaltsmittel aus 2016 übertragen werden.
5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	4.121,39 €		4.121,39 €	Die Maßnahme wurde 2016 aufgrund des laufenden Sportbetriebes von Schulen und Vereinen erst spät begonnen. Die Mittel werden für beauftragte Brandschutzmaßnahmen (Herstellung des 2. Rettungsweges im Brandfall) sowie für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln benötigt, die in 2017 beauftragt werden sollen.
5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	1.060,58 €		1.060,58 €	Die Mittel werden für die Erhaltung der Gebäudesubstanz benötigt (Schimmelbeseitigung). Aufgrund des laufenden Sportbetriebes konnte die Maßnahme erst später begonnen werden. Darüber hinaus wurden bei Sicherheitsbegehungen Ende November 2016 diverse gravierende Sicherheitsmängel festgestellt.
5215274 / 7215274	Sportgebäude Wermecker Grund	2.998,80 €		2.998,80 €	Die Maßnahme wurde 2016 beauftragt und ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden für die dringende Erhaltung der Gebäudesubstanz benötigt (hier: gutachterliche Überprüfung der erheblichen Setzung des Gebäudes) und um einen aufkommenden Rückstau mit hohen Folgeschäden zu vermeiden.
5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	4.925,95 €		4.925,95 €	Die Maßnahme "Sanierung Sockelputz" wurde 2016 beauftragt. Die Arbeiten konnten aufgrund der Witterung (Mindestaußentemperaturen für die Materialverarbeitung) nicht abgeschlossen werden.
5215279 / 7215279	Sportgebäude sonst. Maßnahmen	785,40 €		785,40 €	In 2016 wurde die Standsicherheit des Halfpipe Vorbaus in der Skater Halle überprüft. Die Rechnung liegt noch nicht vor.
5255100 / 7255100	Prüfung elektrischer Geräte	4.500,00 €	22.000,00 €	26.500,00 €	Der Auftrag erfolgte im Jahr 2016, konnte aber nicht im selben Jahr abgeschlossen werden. Da die Mittel für das Haushaltsjahr 2017 nicht reichen werden, sollen mit einem Puffer für eventuelle Zusatzstunden 4.500 € übertragen werden.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte Betriebskostenabrechnung, die nach dem Leitstellenvertrag durchzuführen ist, hat der Märkische Kreis auch im Haushaltsjahr 2016 noch nicht berechnet. Insofern werden die bereits ins Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel in 2017 benötigt.

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
5255000 / 7255000	Unterhalt. Geräte u. Ausrüstung	9.576,00 €	110.000,00 €	119.576,00 €	Die Lieferung von Atemschutzmasken und Helmadaptoren, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurden, erfolgte erst 2017. Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die in 2017 anfallenden Aufwendungen benötigt.
030 010 010	Grundschulen				
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	559,30 €	6.000,00 €	6.559,30 €	Im November 2016 wurde der Auftrag an eine Fachfirma zur Instandsetzung und Reparatur von Tafeln in div. Grundschulen und im Bergstadt-Gymnasium erteilt. Die Auftragssumme beträgt insgesamt 659,26 € brutto. Nebenstehend ist der Anteil der Grundschulen in Höhe von 559,30 € vermerkt. Die Ausführung des Auftrages erfolgte Anfang Januar 2017.
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.200,00 €	7.000,00 €	22.200,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil der erforderlichen Reparaturen bei den Grundschul-Sportstätten beträgt 15.200,00 €.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	8.200,64 €	13.700,00 €	21.900,64 €	Nebenstehend wurde der Auftrag zur Lieferung von Sportgeräten für diverse Grundschul-Sportstätten in Höhe von 7.798,00 € berücksichtigt. Die Ersatzbeschaffungen waren erforderlich, da eine Reparatur der bisherigen Geräte nicht mehr wirtschaftlich war. Außerdem wurde eine neue Garderobe für die Pestalozzischule bestellt (Auftragswert 402,64 €). Die Lieferungen werden im Laufe des 1. Quartals 2017 erwartet.
5431013 / 7431013	Innere Modernisierung	906,65 €	13.000,00 €	13.906,65 €	Möbiliarbestellungen für verschiedene Grundschulen im Rahmen der Inneren Modernisierung. Die Aufträge dazu wurden im Dezember 2016 erteilt. Die Lieferungen sind im Januar 2017 erfolgt.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	3.008,42 €	10.000,00 €	13.008,42 €	Übertragung von Restmitteln der Landeszuwendung Inklusion 2016 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
030 010 020	Hauptschulen				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.355,00 €	4.980,00 €	8.335,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil für die Sportstätten der Hauptschule beträgt 3.355,00 €.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	238,00 €	2.500,00 €	2.738,00 €	Der Auftrag zum Transport von Möbiliar zur Hauptschule Stadtpark wurde im Dezember 2016 erteilt. Die Ausführung erfolgte im Januar 2017.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

147

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
030 010 030	Realschulen				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.135,00 €	12.000,00 €	18.135,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil für die Sportstätten der Realschulen beträgt 6.135,00 €.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	3.900,00 €	1.000,00 €	4.900,00 €	Im November 2016 wurde für die Theodor-Heuss-Realschule neues notwendiges Schulmobiliar zum Preis von 6.698,95 € bestellt. Ein Teil der Lieferung ist erst im Januar 2017 erfolgt.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	7.699,11 €	8.300,00 €	15.999,11 €	Im nebenstehenden Betrag ist ein anteiliger Betrag in Höhe von 3.269,40 € zur Mobiliarbeschaffung für die Theodor-Heuss-Realschule enthalten. Außerdem wurde im Oktober ein Auftrag zur Erneuerung einer Versorgungspaneele in einem naturwissenschaftlichen Raum der Richard-Schirrmann-Realschule erteilt (Auftragswert 486,71 €). Hier wird mit der Ausführung in Kürze gerechnet. Zudem wurde im Dezember 2016 ein Auftrag zur Lieferung von Sportgeräten für beide Realschulen in Höhe von insgesamt 3.943,00 € vergeben. Auch hier handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2017 erwartet.
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.171,52 €	3.850,00 €	5.021,52 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil für die Sportstätte des Zeppelin-Gymnasiums beträgt 1.171,52 €.
030 010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.256,00 €	4.169,00 €	5.425,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Der Anteil für die Sportstätte des Geschwister-Scholl-Gymnasiums beträgt 1.256,00 €.

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenschaid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium				
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	99,96 €	2.000,00 €	2.099,96 €	Im November 2016 wurde der Auftrag an eine Fachfirma zur Instandsetzung und Reparatur von Tafeln in div. Grundschulen und im Bergstadt-Gymnasium erteilt. Das Auftragssumme beträgt insgesamt 659,26 € brutto. Der Anteil für das Bergstadt-Gymnasium beträgt 99,96 €. Die Ausführung des Auftrages erfolgte Anfang Januar 2017.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	65.280,09 €	20.000,00 €	85.280,09 €	Der Auftrag zur Lieferung von Mobiliar für das Bergstadt-Gymnasium wurde im Dezember 2016 erteilt (Grundlage: Ratsbeschluss vom 14.11.2016). Die Lieferung wird im Februar 2017 erwartet.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	716,34 €	6.900,00 €	7.616,34 €	Nebenstehend wurde der Auftrag zur Lieferung von Besucherstühlen für das Bergstadt-Gymnasium berücksichtigt. Dieser wurde im Dezember 2016 erteilt und die Lieferung wird voraussichtlich im Februar 2017 erfolgen.
030 010 070	Gesamtschule				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.429,00 €	4.915,00 €	8.344,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Der Anteil für die Sportstätte der Gesamtschule beträgt 3.429,00 €.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	703,00 €	10.000,00 €	10.703,00 €	Im Dezember 2016 wurde für die Gesamtschule ergänzendes Mobiliar bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten im Januar 2017.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	1.029,00 €	7.400,00 €	8.429,00 €	Im Dezember 2016 wurde ein Auftrag zur Lieferung von Sportgeräten für die Sportstätte der Gesamtschule erteilt. Es handelt sich hierbei um notwendige Ersatzbeschaffungen. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2017 erwartet.
030 010 080	Förderschulen				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.202,00 €	4.515,00 €	5.717,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Der Anteil für die Sportstätte der Friedensschule beträgt 1.202,00 €.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenschaid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
030 020 010	Gantztägige Förder- und Betreuungsangebote				
5318050 / 7318050	Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	15.164,00 €	19.336,00 €	34.500,00 €	Der für die Durchführung der Schulsozialarbeit an der Friedensschule vorgesehene nebenstehende Zuwendungsbetrag wurde in 2016 nicht eingesetzt, da die Schulsozialarbeit in der Friedensschule im vergangenen Jahr ruhend gestellt war. Nunmehr sollen kurzfristig 50% einer Stelle bis zum 31.12.2017 befristet besetzt werden. Dieser Betrag in Höhe von 15.164 € soll 2017 in das Produktsachkonto 030 020 010 - 5012000 (Vergütung tarifl. Beschäftigte) einfließen.
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag				
5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	4.879,00 €	22.500,00 €	27.379,00 €	Der Auftrag zum Druck des VHS-Programmheftes für das 1. Semester 2017 wurde in 2016 erteilt. Die Lieferung erfolgte im Januar 2017.
5291000 / 7291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	2.800,00 €	55.000,00 €	57.800,00 €	Die VHS hat zur Gestaltung des VHS-Programmheftes eine Agentur beauftragt. Die beauftragte Dienstleistung wurde teilweise in 2016 erbracht. Die restlichen Arbeiten erfolgten in 2017. Die Schlussrechnung wird noch erwartet.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €/Geschäftsaufwand	1.573,05 €	10.816,00 €	12.389,05 €	Bestellung von Mobiliar in 2016. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten ebenfalls im Januar 2017.
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen				
5281100 / 7281100	Aufwand Hauptschulabschluss	230,92 €		230,92 €	Übertragung der Restmittel 2016 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
5281400 / 7281400	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.	430,20 €	750,00 €	1.180,20 €	Übertragung der Restmittel zur weiteren zweckgebundenen, jahresübergreifenden Verwendung.
5291600 / 7291600	Vergütung Hauptschulabschluss	3.407,55 €		3.407,55 €	Übertragung der Restmittel 2016 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
5291800 / 7291800	Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare	5.794,18 €	9.000,00 €	14.794,18 €	Übertragung der Restmittel zur weiteren zweckgebundenen, jahresübergreifenden Verwendung.
5422000 / 7422000	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten	875,00 €	2.100,00 €	2.975,00 €	Übertragung der Restmittel zur weiteren zweckgebundenen, jahresübergreifenden Verwendung.

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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	Unterricht in musikalischer Bildung				
5291200 / 7291200	Verwendung BZ "MuTheKi"	6.228,86 €	13.934,00 €	20.162,86 €	Übertragung Restmittel der Zuwendung "MuTheKi" zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.616,00 €	7.744,00 €	9.360,00 €	Die Musikschule hat im Dezember 2016 verschiedene Instrumente bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten im Januar 2017.
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	1.173,56 €	1.800,00 €	2.973,56 €	Die Abschlussrechnung der GEMA für das Jahr 2016 liegt derzeit noch nicht vor. Diese wird in den nächsten Wochen erwartet.
040 050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums				
5281000 / 7281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	240,00 €	1.612,00 €	1.852,00 €	Am 09.12.2016 wurde ein Auftrag an den STL für den Einbau von Pfosten in Höhe von 490,00 € vergeben (Maßnahmendurchführung noch im Dezember 2016 war seitens des STL zugesagt). Der Anteil des Geschichtsmuseums beträgt 240,00 €.
5291000 / 7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	58.500,00 €	54.200,00 €	112.700,00 €	Die Beauftragung der notwendigen Beratungsleistung im Zusammenhang mit der angestrebten Erneuerung der Dauerausstellung des Geschichtsmuseums konnte im Jahr 2016 trotz des durchgeführten Vergabeverfahrens und erfolgter Submission wider Erwarten nicht erfolgen. Als Gründe sind zu nennen die Komplexität des Vergabeverfahrens und in diesem Zusammenhang erforderlich gewordene aufwändige Abstimmungen und Klärungen, die zu unerwarteten Verzögerungen geführt haben. Zur Einhaltung des vereinbarten Zeitplans und zur Vermeidung von Kostensteigerungen ist eine baldige Auftragserteilung notwendig, für die die Übertragung der Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2017 erforderlich ist.
040 060 010	Stadtarchiv				
5291100 / 7291100	Verwendung von Spenden	1.000,00 €		1.000,00 €	Im Jahr 2016 hat die Bürgerstiftung Mittel in Höhe von 1.000 € für ein Beschäftigungsmodell mit den Märkischen Werkstätten gewährt. Die Mittel konnten in 2016 noch nicht ihrem Zweck entsprechend ausgegeben werden und sollen dementsprechend im Jahr 2017 verwendet werden.
040 070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,00 €	1.584,00 €	3.084,00 €	Am 12.10.2016 wurde eine Firma mit der Pächtersuche für das Stadtgartenrestaurant im Kulturhaus beauftragt. Der Auftrag ist noch nicht abgeschlossen.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

151

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenschaid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken				
5291000 / 7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	250,00 €		250,00 €	Am 09.12.2016 wurde ein Auftrag an den STL für den Einbau von Pfosten in Höhe von 490,00 € vergeben (Maßnahmendurchführung noch im Dezember 2016 war seitens des STL zugesagt). Der Anteil der Galerie beträgt 250,00 €.
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse				
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	166,81 €	154,00 €	320,81 €	Es handelt sich um Zinserträge, deren zweckentsprechende Verwendung in 2016 nicht mehr erfolgen konnte. Somit ist eine Übertragung in das Jahr 2017 erforderlich.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	312,25 €	102,00 €	414,25 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
5215357 / 7215357	Herricht. Alb.-Schweitzer-Schule	103.483,27 €		103.483,27 €	Die Arbeiten zur Umnutzung der Albert-Schweitzer-Schule zur Flüchtlingsunterkunft sind abgeschlossen und weitgehend abgerechnet. Bei den technischen Gewerken Elektro / Sicherheitsbeleuchtung konnte aufgrund der noch ausstehenden Mängelbeseitigung seitens der ausführenden Firma und des Fachingenieurs noch keine Schlussrechnung gestellt werden. Da die endgültige Abnahme durch die Bauaufsicht noch aussteht, ist nicht auszuschließen, dass hier noch Nachforderungen gestellt werden.
5215358 / 7215358	Herrichtung städt. Wohnungen	683.122,37 €		683.122,37 €	Die Sanierung der Obertinsberger Str. 20-24 hat erst nach der Zusage der Fördergelder Ende Oktober 2016 begonnen und soll 2017 weitergeführt werden. Es sollen Heizung, Bäder und Fenster saniert werden, damit Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen wird.
5291100 / 7291100	Planungsleistungen Rättherwiese	8.568,00 €		8.568,00 €	Der Auftrag für das Verkehrsgutachten Rättherwiese/Sportplatz Höh wurde in 2016 vergeben. Teilzahlungen sind in 2016 erfolgt. Die Schlussrechnung steht noch aus.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit				
5281400 / 7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	33.320,68 €	32.518,00 €	65.838,68 €	Es handelt sich um zweckgebundene Projektmittel ESF, die erst in 2017 verwendet werden können.
5291400 / 7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	8.450,00 €	6.300,00 €	14.750,00 €	
5412400 / 7412400	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	31,84 €	1.000,00 €	1.031,84 €	
5431800 / 7431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	977,72 €	1.000,00 €	1.977,72 €	

152

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenschaid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
5291400 / 7291400	Aufwand Gutachten extern	3.392,50 €	20.000,00 €	23.392,50 €	Die Aufträge für die Wirkungsanalysen ALDI Altenaer Straße und Herscheider Landstraße wurden in 2016 erteilt, eine Teilzahlung ist erfolgt. Die Schlußrechnung wird in 2017 erwartet.
5291450 / 7291450	Gutachterkosten Schillerbad	2.566,25 €		2.566,25 €	Der Auftrag für die gastronomische Machbarkeitsstudie wurde 2015 vergeben. Eine Abschlagsrechnung liegt vor. Die Studie ist aber noch nicht endgültig abgeschlossen.
5291800 / 7291800	Handlungskonzept Wohnen	9.500,00 €		9.500,00 €	Im Jahr 2016 wurde der Entwurf zum Handlungskonzept Wohnen erarbeitet und im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt vorgestellt. Im Rahmen der laufenden Beratungen zur Endfassung des Konzeptes wurde deutlich, dass insbesondere wegen der umfangreichen gutachterlichen Empfehlungen zu Maßnahmeoptionen noch eine umfassende politische Beratung und öffentliche Vorstellung im Jahr 2017 notwendig ist. Hierfür werden neben begleitenden Beauftragungen des Gutachters auch Kosten für den Druck des Entwurfs und der Endfassung benötigt.
090 010 040	Licht in Lüdenschaid				
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.
090 010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt				
5281000 / 7281000	Öffentlichkeitsarbeit	12.093,37 €	33.462,00 €	45.555,37 €	Am 08.06.2016 und 08.12.2016 wurden Aufträge (Entwicklung Claim Altstadt, Wegeleitsystem) vergeben, die noch nicht abgeschlossen sind. Der Ansatz in 2017 ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
5291500 / 7291500	Quartiersmanagement	78.430,31 €	199.500,00 €	277.930,31 €	Die Mittel werden für den laufenden Betrieb des Quartiermanagements sowie zur Begleichung der Rechnungen für die in 2016 beauftragte Ersteinrichtung benötigt.
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung				
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtung	21.700,00 €	35.000,00 €	56.700,00 €	In 2016 wurden verschiedenen Aufträge an den STL vergeben, die noch nicht endgültig verarbeitet und abgerechnet sind.
5291000 / 7291000	Planungsvorbereitung	2.600,00 €	15.000,00 €	17.600,00 €	In 2016 wurden verschiedenen Aufträge vergeben, die noch nicht endgültig bearbeitet und abgerechnet sind.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

153

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

154

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	104.952,16 €	170.000,00 €	274.952,16 €	Der Auftrag für die Überplanung der Lichtsignalanlagen wurde in 2016 vergeben. Teilzahlungen sind in 2016 erfolgt. Die Schlussrechnung steht noch aus (88.112,00 €). Der Auftrag für die Optimierung der Verkehrsabläufe LSA A 45/ An der Bellmerlei wurde in 2015 vergeben. Auch hier steht die Schlussrechnung noch aus (6.840,16 €). Im Rahmen der laufenden Überplanung der innerstädtischen koordinierten Lichtsignalanlagen in Baulast des Landes (Paket 1) hat sich die Erforderlichkeit gezeigt, eine weitere Lichtsignalanlage in die Koordinierung einzubinden und neu zu planen. Für einen entsprechenden Nachtrag werden max. 10% des ursprünglichen Auftragsvolumens von 130.000 € geschätzt. Hierfür sollen 10.000 € übertragen werden. Die Mittel im Haushaltsjahr 2017 werden in voller Höhe für die Überplanung der bislang ausgenommenen Lichtsignalanlagen in Baulast des Landes benötigt werden (Paket 2), die ebenfalls durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW saniert werden sollen. Die Stadt Lüdenscheld ist als zuständige Verkehrsbehörde verpflichtet, auch diese Planungsleistungen zu erbringen bzw. zu vergeben.
5291600 / 7291600	Aktualisierung Verkehrsmodell	28.798,00 €	35.000,00 €	63.798,00 €	Der Auftrag wurde in 2016 vergeben, eine Teilzahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in 2017 gerechnet.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik	18.376,22 €	120.000,00 €	138.376,22 €	Ein Auftrag Kabelfehlerbeseitigung und ein Auftrag Einbau Überspannungsschutz konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2016 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.
5216010 / 7216010	Instandh. Geländer/Leitplanken	1.697,61 €	25.000,00 €	26.697,61 €	Ein Auftrag aus 2016 blieb unerledigt, da die Arbeiten aufgrund einer anderen Baumaßnahme in der Straße nicht ausgeführt werden konnten. Ausführung und Abrechnung sollen im Frühjahr 2017 erfolgen.
5216020 / 7216020	Instandhaltung Rathausplatz	12.281,75 €	40.000,00 €	52.281,75 €	Mit den Arbeiten zur Sanierung der Pflasterfugen wurde begonnen und eine erste Abschlagsrechnung bezahlt. Aufgrund der Witterung konnten die Arbeiten in 2016 nicht mehr weitergeführt werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	250.180,17 €	400.000,00 €	650.180,17 €	In 2016 wurden Aufträge zur Fahrbahndeckenerneuerung und zu Asphaltarbeiten am Gehweg in der Glatzer Straße vergeben. Die Arbeiten wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2017 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenmehrungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	11.403,47 €	40.000,00 €	51.403,47 €	Zwei Aufträge konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2016 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	5.583,33 €		5.583,33 €	Ein Auftrag konnte aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2016 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	555,00 €	5.000,00 €	5.555,00 €	Der Auftrag für neue Büromöbel wurde in 2016 vergeben. Lieferung und Rechnung werden für Ende März 2017 erwartet.
140 010 010	Umweltschutz				
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	565,09 €		565,09 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2016 nicht verausgabt werden.
150 010 020	Wirtschaftsförderung				
5291000 / 7291000	Beratungsl. Breitbandversorg.	42.860,00 €		42.860,00 €	Die Stadt hat in 2016 einen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für Beratungsleistungen zur Unterstützung des Breitbandausbaus über 50.000 € erhalten. Aufgrund dessen wurde ein Auftrag für Planungs- und Beratungsleistungen in 2016 erteilt. Aus diesem Auftrag sind noch Leistungen i.H.v. 17.136 € abzuarbeiten und abzurechnen. Mittel i.H.v. 25.724 € (restliche Mittel) sollen noch in 2017 beauftragt werden. Entsprechender Ertrag steht aufgrund des Zuwendungsbescheides zur Verfügung.
150 010 030	Tourismusmanagement				
5431600 / 7431600	Verkehrsförderung- und werbung	4.030,44 €	10.000,00 €	14.030,44 €	Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit anderen Kommunen im MK und dem MK selbst wurde eine Anzeige aufgegeben (1.281 €). Das Produkt erscheint zur ITB in Berlin Anfang März. Die Auftragserteilung erfolgte am 16.12.2016. Weiterhin handelt es sich um eine Wanderkarte "Oberes Volmetal", ein Gemeinschaftsprojekt mit Schalksmühle, Halver, Kierspe und Meinerzhagen. Die Stadt Meinerzhagen hat für alle den Auftrag am 08.04.2016 erteilt. Die beteiligten Kommunen erhalten nach Erscheinen jeweils eine anteilige Rechnung. Der Lüdenscheider Anteil beträgt 2.750 €.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		2.550.108,43 €	6.378.071,00 €	8.928.179,43 €	

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)					
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5431660	Dienst-/Schutzbekleid. über 410 €	25.000,00 €	37.000,00 €	62.000,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgt erst 2017. Die Mittel des Jahres 2017 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2017 benötigt.
5431670	Dienst-/Schutzbekleidung bis 410 €	34.729,00 €	72.000,00 €	106.729,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzbekleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Feuerwehrhosen (1.659 €), um Feuerwehrroberbekleidung (1.850 €), um Fleecejacken (4.720 €) und um Wetterschutzjacken (26.500 €). Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2017 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
020 040 060	Rettungsdienst				
5431670	Dienst-/Schutzbekleidung bis 410 €	4.461,00 €	60.000,00 €	64.461,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzbekleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Rettungsdiensteinsatzkleidung (995 €), Fleecejacken (2.360 €) und Rettungsdienstschuhen (1.106 €). Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen in 2017 benötigt.
Aufwandsermächtigungen		64.190,00 €	169.000,00 €	233.190,00 €	

156

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =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 (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)					
020 020 050 7232000	Ausländerangelegenheiten Erst. Ausländerbehörde an MK	210.351,43 €	753.000,00 €	963.351,43 €	Die Endabrechnung der an den Märkischen Kreis zu erstattenden Kosten für die Übertragung der Aufgaben als Ausländerbehörde erfolgt gemäß Kooperationsvertrag jeweils zum 31.01. des Folgejahres und wird der Stadt bis 01.03. des Folgejahres mitgeteilt. Aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen im vergangenen Jahr und des damit verbundenen Personalmehrbedarfs ist mit einer Nachforderung für das Jahr 2016 zu rechnen, die lt. Hochrechnung des Märkischen Kreises aus August 2016 ca. 215.000 € betragen kann. Der Haushaltsansatz 2017 wird für die diesjährigen Abschlagszahlungen, die auf Grundlage des Ergebnisses 2016 berechnet werden, benötigt und ist damit nicht ausreichend für die Nachzahlung 2016.
050 030 010 7215701	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Buckesfelder Str. 69 - 71 (IR)	49.000,00 €		49.000,00 €	Der Ansatz soll in das Jahr 2017 übertragen werden, da auch weiterhin energetische Maßnahmen (Erneuerung der Fenster, z.T. Erneuerung der Gasetagenheizungen) in den Gebäuden durchgeführt werden müssen. Weiterhin gibt es massive Probleme mit den Wasserleitungen (diverse Rohrbrüche in 2016). Eine vollständige Sanierung der Leitungen wird angedacht. Eine Umsetzung im Jahr 2016 war wegen personeller Engpässe nicht möglich.
120 010 040 7221423	Straßenbau und -unterhaltung Brockhauser Weg (IR)	26.500,00 €		26.500 €	Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind abgeschlossen und sollen in Kürze abgerechnet werden.
7221426	Noelleweg (IR)	9.000,00 €		9.000 €	
7221427	Pieperskamp (IR)	13.800,00 €		13.800 €	
7221428	Posener Weg (IR)	2.000,00 €		2.000 €	
7242100	Baul. Instandh. Rathaustunnel	84.646,20 €		84.646,20 €	Die Entwurfsplanung wurde von STL 2013 beauftragt und wird seit der Übergabe der Straßenbaulast von Straßen.NRW betreut. Vertraglich ist die Stadt Lüdenscheld verpflichtet, die Kosten für die Entwurfsplanung zu übernehmen. Bis jetzt ist nur eine Abschlagszahlung erfolgt. Da das Planungshonorar von den Baukosten abhängig ist und diese zum jetzigen Stand noch nicht endgültig feststehen, sollen die verfügbaren Mittel letztmalig übertragen werden. Die Planung soll nach Aussage von Straßen.NRW in 2017 abgeschlossen werden.
Auszahlungsermächtigungen (IR u.ä.)		395.297,63 €	753.000,00 €	1.148.297,63 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		2.614.298,43 €	6.547.071,00 €	9.161.369,43 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		2.945.406,06 €	7.131.071,00 €	10.076.477,06 €	

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

157

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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	15.810,39 €		15.810,39 €	Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms stehen noch Auszahlungen an Zuwendungsempfänger an.
D 01020705 - 7851000	Wettbewerb Lichtraum Stadt	26.002,00 €		26.002,00 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Von den zu übertragenden Mitteln müssen noch Rechnungen für Ingenieurleistungen gezahlt werden.
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	7.354,13 €		7.354,13 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Von den restlichen Mitteln sollen notwendige Arbeiten bestritten werden.
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	Es handelt sich um Restmittel zur Weiterleitung von Zuwendungen an die Phänomenta und das Technikzentrum nach endgültiger Abrechnung.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	234.033,73 €	10.000,00 €	244.033,73 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau hat bereits begonnen und soll in 2017 abgeschlossen werden.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	541.596,74 €		541.596,74 €	Auch bei dem Ausbau der Friedhofstraße handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau hat bereits begonnen und soll in 2017 abgeschlossen werden.
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	126.667,57 €	301.000,00 €	427.667,57 €	In 2017 sollen die bereits beauftragten Maßnahmen Beleuchtung Brücke, Torhaus und Martin-Niemöller-Weg fortgesetzt werden. Der Ansatz aus 2017 ist für weitere Maßnahmen bzw. die Beendigung der laufenden Maßnahmen vorgesehen.
F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	187.058,22 €		187.058,22 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau hat bereits begonnen und soll in 2017 abgeschlossen werden.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	322.906,12 €	260.000,00 €	582.906,12 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau erfolgt über mehrere Bauabschnitte.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	192.373,70 €	600.000,00 €	792.373,70 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ansatz 2017 wird in voller Höhe für die weitere Umsetzung des Projektes benötigt.
G 01020704 - 7852000	Karolinenstraße	22.165,48 €		22.165,48 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Von den restlichen Mitteln müssen noch Rechnungen für Ingenieurleistungen bezahlt werden.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	492.612,44 €	369.612,00 €	862.224,44 €	Für diese Baumaßnahme bestehen noch verschiedene Aufträge aus den Jahren 2013 bis 2016 für Planungs- und Bauleistungen, wie z.B. Objektplanung, Stahlbauarbeiten, Bau Brückenplatz und Natursteinarbeiten, die noch nicht vollständig abgearbeitet sind. Der Ansatz für 2017 ist für weitere notwendige Arbeiten vorgesehen.

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	49.479,37 €	200.000,00 €	249.479,37 €	Für diese Baumaßnahme wurden in 2016 Planungsleistungen beauftragt, die noch nicht abgerechnet sind. Der Ansatz in 2017 wird in kompletter Höhe für den Ausbau benötigt.
010 020 080	Demografie/Sozialplanung				
H 01020801 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.366,00 €		2.366,00 €	Der Auftrag zur Lieferung einer bedarfsgerechten Büroausstattung wurde in 2016 erteilt, die Lieferung erfolgte jedoch erst in 2017.
010 080 020	Beteiligungsmanagement				
H 01080201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	1.500,00 €		1.500,00 €	Mit Auftrag vom 28.10.2016 wurden zwei Querrolladenschränke zur Optimierung der Lagerkapazitäten beschafft. Die Lieferung erfolgt erst in 2017.
010 100 050	Grundstücksmanagement				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	49.911,42 €		49.911,42 €	Aus einem Kaufvertrag vom 26.11.2014 stehen noch der Restkaufpreis und Nebenkosten aus.
G 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	4.774,49 €	810.000,00 €	814.774,49 €	Die Mittel werden benötigt für die Abwicklung der Grundstücksangelegenheit (Kaufpreise und Nebenkosten) "Wanderparkplatz Verse" gem. Vertrag vom 08.08.2005. Der Haushaltsansatz 2017 wird für die zum Haushalt 2017 angemeldeten Maßnahmen benötigt.
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	50.000,00 €		50.000,00 €	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
H 01100505 - 7852000	Parkplatz Stadtpark (Hotel)	148.783,54 €		148.783,54 €	Die Mittel werden benötigt für den Bau des Parkplatzes. Es besteht eine vertragliche Verpflichtung aus 1971 und 1973 (siehe hierzu auch den Ratsbeschluss vom 12.12.2016).
7891500	Kaufpreiserstattung Wibschla	75.000,00 €		75.000,00 €	Aus dem Vertrag vom 13.11.2015 besteht eine Verpflichtung zur Kaufpreiserstattung in Höhe von max. 75.000 €, falls Altlasten beseitigt werden müssen.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
010 100 060	Baubetreuung				
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	3.310,00 €		3.310,00 €	Im Rahmen der bauaufsichtlichen Abnahme wurde seitens der Bauaufsichtsbehörde gefordert, die Haupteingangstüranlage nach geltenden Standards umzurüsten bzw. komplett auszutauschen. Nach mehreren Gesprächen und Terminen vor Ort konnte im November 2016 schließlich ein entsprechender Auftrag erteilt werden. Aufgrund der langen Lieferzeiten war eine Umrüstung allerdings bisher nicht möglich.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	2.880.197,60 €		2.880.197,60 €	2016 wurden wesentliche Aufträge für Ingenieur- und diverse Bauleistungen erteilt und bereits teilweise abgerechnet. Es ist geplant, die Gesamtmaßnahme bis zum Ende des Jahres 2019 fertig zu stellen.
G 01100602 - 7851000	Kulturhaus	80.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen wurde bereits 2012 ein Brandschutzsachverständiger mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes beauftragt. Da dieser bis Ende 1. Quartal 2016 keine verwendbaren Unterlagen lieferte, wurde dieser Auftrag gekündigt und an einen anderen Sachverständigen vergeben. Seit Ende Dezember liegt dieses Brandschutzkonzept nun im Entwurf vor, sodass erst jetzt mit der Planung der notwendigen Maßnahmen begonnen werden kann. Die für 2017 eingestellten Mittel (I 01100603) sind für weitere, ebenso aus dem Brandschutzkonzept resultierende Maßnahmen verplant. Es sollen daher die Mittel für den noch nicht endgültig abgerechneten Auftrag an den Sachverständigen und die restlichen Haushaltsmittel aus 2016 übertragen werden.
H 01100603 - 7851000	Kita Werm. Außenspielbereich	56.870,00 €		56.870,00 €	Da sich die Fertigung und Lieferung der Spielgeräte verzögert hat, konnte die Maßnahme witterungsbedingt nicht in 2016 abgeschlossen werden. Sobald es die Wetterlage zulässt, wird die Maßnahme fertig gestellt.
H 01100604 - 7851000	Kita Werm. Wärmedämmung	15.000,00 €		15.000,00 €	Der Maßnahmenbeginn hat sich verzögert, da der Dachboden noch entrümpelt werden muss. Die Maßnahme soll 2017 durchgeführt werden.
H 01100606 - 7851050	Anbau Feuerwache, Planungsk.	160.000,00 €		160.000,00 €	Zur Planung und Durchführung der lt. Gefährdungsbeurteilung notwendigen Um- und Erweiterungsmaßnahmen wurde der Auftrag für Fachingenieurleistungen Heizung/Sanitär/Lüftung in Höhe von 35.518,09 € in 2016 erteilt. Zur weiteren Vorbereitung und Überplanung/Durchführung der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen müssen zusätzlich noch Planungsaufträge für die Ertüchtigung der Elektroinstallationen/Beleuchtung/Schwachstrom und Brandmeldetechnik erteilt werden.
X 01100604 - 7851000	Energ. San. Dach GS Kalve	110.400,00 €		110.400,00 €	Die Bewilligung der Fördermittel für die energetische Sanierung des Daches der Grundschule Kalve erfolgte erst im 4. Quartal 2016. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Gerüst- und Dachdeckerarbeiten erfolgte in 2016. Die Ausführung ist stark witterungsabhängig und kann daher erst in 2017 umgesetzt werden.

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
010 100 070	Baubetreuung Schulen und Sport				
G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	100.000,00 €		100.000,00 €	Im Rahmen der Fertigstellung sind noch drei Kleinaufträge in 2016 erteilt worden. Nach Fertigstellung der Sanierung der Dachflächen sollen noch weitere Maßnahmen in der Turnhalle (Sportboden) ausgeführt werden. Darüber hinaus müssen noch Mängel nach Sachverständigenabnahmen beseitigt werden. Bei einer Schlussrechnung wurde wegen verspäteter Leistung ein Teilbetrag einbehalten. Der Unternehmer bestreitet dies derzeit. Eine Klage ist nicht auszuschließen.
H 01100703 - 7851000	GS Brügge, ELA-Anlage	90.546,97 €		90.546,97 €	In 2016 wurde der Auftrag für die Fachplanung der elektroakustischen Anlage (ELA) erteilt. Es erfolgte die Planung sowie die Ausschreibung. Die Installationsarbeiten für die ELA-Anlage in der Grundschule Parkstraße in Brügge sind umfangreich und können erst in den Sommerferien 2017 ausgeführt werden.
020 010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr				
F 02010103 - 7831000	Ausb. Warnsysteme, Krisenstab	30.671,37 €	75.000,00 €	105.671,37 €	Eine Zuweisung des Landes aus 2014 für den Ausbau von Warnsystemen konnte bisher nicht zweckentsprechend verwendet werden.
020 020 010	Einwohnerangelegenheiten				
H 02020101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	1.619,00 €	1.000,00 €	2.619,00 €	Am 25.11.2016 wurde ein Schreibtisch bestellt. Die Lieferung und Montage erfolgte erst Anfang 2017. Der Ansatz in Höhe von 1.000 € im Haushaltsjahr 2017 ist für Kinderspielsachen (Spielwürfel) im Wartebereich vorgesehen.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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				
H 02040502 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	22.370,00 €	75.000,00 €	97.370,00 €	Die Lieferung von verschiedenen Geräten und Ausrüstungsgegenständen, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurden, erfolgte erst in 2017. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Gegenstände: Zwei Schleifkorbtragen (5.223 €), eine Wärmebildkamera (6.972 €), Einsatzspinde (2.123 €), eine Büffelwinde für den Rüstwagen (1.813 €) und ein Chemikalienschutzanzug (3.429 €). Der in 2016 beauftragte Umbau der Tragenhalterung der Drehleiter in Brügge kann erst nach Lieferung der neuen Schleifkorbtrage im Haushaltsjahr 2017 erfolgen (2.810 €).
H 02040505 - 7831000	Beschaffung GWL LZ Stadtmitte	147.970,00 €		147.970,00 €	Die Lieferung des in 2016 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017.
H 02040506 - 7831000	Beschaff. Tische u. Bestuhlung	24.300,00 €		24.300,00 €	Die Lieferung der im Haushaltsjahr 2016 beauftragten Tische und Stühle für die Gerätehäuser Stadtmitte und Homert erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017.
H 02040508 - 7831000	Beschaffung MZF FuR	34.623,00 €		34.623,00 €	Die Lieferung des in 2016 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017.
7831100	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	25.000,00 €	37.000,00 €	62.000,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgt erst 2017. Die Mittel des Jahres 2017 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2017 benötigt.
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	34.729,00 €	72.000,00 €	106.729,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Feuerwehrhosen (1.659 €), um Feuerwehrroberbekleidung (1.850 €), um Fleecejacken (4.720 €) und um Wetterschutzjacken (26.500 €). Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2017 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
020 040 060	Rettungsdienst				
H 02040602 - 7831000	Beschaffung NEF	47.062,00 €		47.062,00 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2016 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst in 2017.
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	4.461,00 €	60.000,00 €	64.461,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Rettungsdienststeinsatzkleidung (995 €), Fleecejacken (2.360 €) und Rettungsdienstschuhe (1.106 €). Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen in 2017 benötigt.

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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 H 03010101 - 7831000	Grundschulen Einrichtung und Lehrmittel	1.383,21 €	1.000,00 €	2.383,21 €	Notwendige Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten der Grundschulen. Der Auftrag wurde im Dezember 2016 vergeben.
030 010 030 H 03010302 - 7831000	Realschulen Erneuerung der EDV	21.084,79 €	25.000,00 €	46.084,79 €	Übertragung der verbliebenen Schulpauschalmittel zur weiteren, jahresübergreifenden Fortführung des EDV-Konzeptes an Schulen.
030 010 040 H 03010401 - 7831000	Zeppelin-Gymnasium Erwerb VG über 410 €	2.817,00 €	1.000,00 €	3.817,00 €	Im Dezember 2016 wurden für das Zeppelin-Gymnasium drei Dokumentenkameras sowie eine Balmerlampe bestellt. Die Lieferung der Kameras erfolgte im Januar 2017. Die Lieferung der Balmerlampe wird in den nächsten Wochen erwartet.
030 010 060 H 03010602 - 7831000	Bergstadt-Gymnasium Erneuerung der EDV	2.327,84 €	25.000,00 €	27.327,84 €	Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium wurden im Dezember letzten Jahres acht Tablets und Zubehör bestellt. Die Lieferung erfolgte Ende Januar 2017. Im Jahresabschluss 2017 werden die in 2017 verausgabten Mittel für die EDV ihrer Verwendung entsprechend umgebucht.
030 010 070 H 03010702 - 7831000	Gesamtschule Erneuerung der EDV	19.346,22 €		19.346,22 €	Übertragung der verbliebenen Schulpauschalmittel zur weiteren, jahresübergreifenden Fortführung des EDV-Konzeptes an Schulen.
040 010 010 H 04010101 - 7831000	Mahnmal Hunswinkel	10.000,00 €		10.000,00 €	Am 22.12.2016 wurde ein Auftrag an den STL zur Herrichtung einer Lore für das Mahnmal vergeben. Der Restbetrag ist für andere Arbeiten zur Herrichtung des Mahnmals eingeplant.
040 030 010 H 04030101 - 7831000	Unterricht in musikalischer Bildung Erwerb VG über 410 €	916,34 €	4.500,00 €	5.416,34 €	Bestellung von Büromobiliar im Dezember 2016. Die Lieferung wird im Februar 2017 erwartet.
040 050 020 H 04050201 - 7831000	Ausstellungprojekte des Geschichtsmuseums Erwerb VG über 410 €	1.500,00 €		1.500,00 €	Bereits am 21.06.2016 wurde ein Auftrag zur Herstellung eines Sound-Cases erteilt. Die Leistung wurde bisher trotz Erinnerung nicht erbracht.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

163

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefi- ziten und weitere Unter- stützungsleistungen				
H 05010101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	502,00 €	500,00 €	1.002,00 €	Für einen Sachbearbeiter wurde in 2016 ein Schrank bestellt, der erst in 2017 geliefert werden kann.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
H 05030108 - 7851000	Umbau Schöneck Integration/Ju.	312.446,49 €	339.000,00 €	651.446,49 €	In 2016 wurde die Baugenehmigung für den Umbau der ehemaligen Grundschule Schöneck beantragt. Sobald die Baugenehmigung erteilt ist, soll mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden. Die Fertigstellung der Fördermaßnahme ist für Ende 2017 geplant.
060 010 020	Städtische Kindertages- einrichtungen				
H 06010202 - 7831000	Einrichtung FamZ über 410 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	Eine zweckgebundene Landeszuweisung für die Einrichtung der Familienzentren für das Kitajahr 2016/2017 konnte bisher nicht zweckentsprechend verwendet werden. Bei Nichtverwendung ist die Zuweisung ans Land NRW zurückzuzahlen.
060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen				
G 06020203 - 7852000	Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	17.465,30 €	605.000,00 €	622.465,30 €	Mit der Baumaßnahme wurde 2016 begonnen. Ein Teil der in 2016 beauftragten Leistungen kann erst im Jahr 2017 vollständig erbracht und abgerechnet werden. Der Ansatz 2017 wird für die Weiterführung der Baumaßnahme benötigt.
H 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	30.160,00 €	32.000,00 €	62.160,00 €	Die Arbeiten wurden in 2016 beauftragt und konnten witterungsbedingt nicht ausgeführt werden. Die Ausführung und Abrechnung sollen ab Frühjahr 2017 bei frostfreiem Wetter erfolgen.
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
H 08010102 - 7852000	Erneuerung Laufbahn Honsel	35.512,46 €		35.512,46 €	Die Erneuerung der Laufbahnanlage Honsel ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Dieses wird voraussichtlich im 1. Quartal 2017 erfolgen. Erst danach kann die Schlussrechnung angewiesen werden.

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	2.992,48 €		2.992,48 €	Die Restmittel der Maßnahme für den Austausch defekter Baumroste konnten auch in 2016 noch nicht umgesetzt werden.
090 010 060	Integriertes Handlungs- konzept Altstadt				
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	124.054,37 €		124.054,37 €	Im Rahmen des Altstadtkonzepts ist die energetische Sanierung einiger Kultur- und Bildungseinrichtungen vorgesehen. Hierzu werden Gutachten erforderlich. Ein erster Auftrag wurde bereits am 26.01.2016 vergeben, ist aber noch nicht vollständig abgerechnet.
H 09010602 - 7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	89.593,49 €	30.000,00 €	119.593,49 €	Der Wettbewerb für den Neubau der Musikschule am Staberg wurde 2016 ausgeschrieben. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Aufträge erteilt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
H 09010603 - 7852000	Wettbewerb Neugest. öff. Räume	20.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	Am 31.10.2016 wurde die Wettbewerbsbetreuung beauftragt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2017 weitergeführt.
H 09010606 - 7852000	Aufwertung Wilhelmstraße	26.000,00 €	100.000,00 €	126.000,00 €	Am 01.12.2016 wurde eine Baugrunduntersuchung in Auftrag gegeben, die noch nicht abgeschlossen und abgerechnet wurde. Der Ansatz 2017 wird zur weiteren Planung und Ausführung der Maßnahme benötigt.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	23.614,00 €	51.428,00 €	75.042,00 €	Die Bewilligung von Maßnahmen im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms soll in 2017 beginnen. Um eine größere Menge von Projekten von Immobilieneigentümern innerhalb des Quartiers die Förderung zu ermöglichen, ist eine Übertragung der Mittel erforderlich. Es gibt bereits eine Warteliste mit 12 Interessenten.
H 09010618 - 7851000	Energ./Bar.arm. Alte Rath.str.	1.399,44 €		1.399,44 €	Der Auftrag für Ingenieurleistungen für die Tragwerksplanung (Barrierearmut) wurde am 22.08.2016 vergeben und ist noch nicht abgeschlossen.
H 09010621 - 7851000	Umbau alte Post für VHS	699,72 €		699,72 €	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
A 12010401 - 7852030	Bahnhofsallee	12.000,00 €		12.000,00 €	Für die Bahnhofsallee besteht eine vertragliche Verpflichtung aus einem Auftrag. Nach Ablauf der Gewährleistungsfristen kann erst die Abwicklung der noch ausstehenden Leistungen erfolgen.
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	508.614,63 €	335.000,00 €	843.614,63 €	Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Straßenausbau Weidengrund ausgeschrieben und beauftragt. Vorgesehen war, mit den Arbeiten im Anschluss an den Straßenbau im Weidengrund zu beginnen. Von parallelen Arbeiten in beiden Straßen wurde abgesehen, um die Anlieger nicht mehr als erforderlich zu belasten. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2016 nicht mehr begonnen, da die Straße in der Winterzeit ansonsten nicht passierbar gewesen wäre. Hierdurch hätten sich erhebliche Beeinträchtigungen für die Anlieger ergeben, die vermieden werden sollten.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

165

Hausaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	657.647,93 €	450.000,00 €	1.107.647,93 €	Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können die Maßnahmen erst 2017 abgeschlossen werden.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	107.934,48 €	2.380.000,00 €	2.487.934,48 €	In Abstimmung mit den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn, der Reaktivierung der Volme-Agger-Bahn bis Ende 2017 und der Abstimmung mit dem Fördergeber (Nahverkehr Westfalen-Lippe) ist die bauliche Umsetzung des ÖPNV-Verknüpfungspunktes durch die Stadt in 2017 notwendig. Um diese Zeitvorgabe hinsichtlich Ausschreibung/Vergabe und Beauftragung der Bauleistungen einzuhalten, wurden die Ausführungsplanung "Verkehrsanlagen" sowie weitere vorbereitende Arbeiten in 2016 beauftragt. Die Leistungserbringung wurde in 2016 begonnen, konnte allerdings noch nicht vollständig erfolgen. Da sich die Kosten für die Planungsleistungen aufgrund der gestiegenen Baukosten erhöhen, ist hier ein zusätzlicher Betrag zur eigentlichen Beauftragung zu zahlen (zusammen 48.600 €). Durch die Beauftragung vorbereitender Maßnahmen in 2016 kommt hier noch ein Betrag Höhe von 55.631,12 € hinzu. Da mit weiteren Mehrkosten gerechnet wird, ist die Übertragung des Gesamtbetrags in Höhe von 107.934,48 € erforderlich. Die in 2017 eingestellten Mittel sind in erster Linie für die bauliche Umsetzung sowie die Ingenieurbauwerke vorgesehen.
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	23.000,00 €		23.000,00 €	Die Baumaßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen und zum Großteil auch abgerechnet. Für die Zahlung der noch nicht abgerechneten bzw. erbrachten Leistungen sind ca. 23.000 € erforderlich.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	195.000,00 €		195.000,00 €	Die Maßnahme ist bis auf den Einbau der Deckschicht und verschiedene Restarbeiten abgeschlossen. Der Einbau der Deckschicht kann witterungsbedingt erst im Jahr 2017 erfolgen. Zudem sind auch noch nicht alle erbrachten Leistungen durch die jeweiligen Unternehmen abgerechnet worden.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	291.872,99 €		291.872,99 €	Der Auftrag zur Planung des Straßenausbaus wurde am 16.10.2016 vergeben. Eine erste Abschlagszahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2017 gerechnet. Die für die Neuerschließung der Hans-Matthies-Straße erforderlichen Arbeiten (Herstellung der Baustraße und Montage der Straßenbeleuchtung) wurden ausgeschrieben und beauftragt. Die Arbeiten konnten im Jahr 2016 nicht mehr begonnen werden. Die Arbeiten sollen nun ab dem Frühjahr 2017 ausgeführt werden.

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	441.500,00 €		441.500,00 €	Die für den ersten Abschnitt des Straßenausbaus erforderlichen Arbeiten (Straßenbauarbeiten und Montage der Straßenbeleuchtung) wurden ausgeschrieben und beauftragt. Aufgrund des Beauftragungszeitpunktes Anfang September konnte nicht sichergestellt werden, dass die Arbeiten noch vor dem Winter abgeschlossen werden können. Es hätten sich daher durch die über den Winter offen liegende Baustelle erhebliche Behinderungen für die anliegenden Unternehmen ergeben. Der Beginn der Bauarbeiten wurde daher auf das Frühjahr 2017 verschoben. Zudem konnte die Schlussrechnung für die Planungsleistungen erst in 2017 angewiesen werden.
G 12010408 - 7852000	Willy-Bürger-Straße	22.345,67 €		22.345,67 €	Der Auftrag zur Planung des Straßenausbaus wurde am 16.10.2016 vergeben. Eine erste Abschlagszahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2017 gerechnet.
G 12010414 - 7852040	Fußgängerbrücke Freibad	15.000,00 €		15.000,00 €	Aufgrund eines Mangels bei der Ausführung der Arbeiten verzögerte sich die Maßnahme und kann nun erst bei frostfreier Witterung im Frühjahr 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden.
G 12010415 - 7852040	Überd. Haltestelle Sauerfeld	20.000,00 €		20.000,00 €	Die Lieferung und Montage der neuen Warthalle am Sauerfeld wurde im Jahr 2016 beauftragt. Die Warthalle wurde durch den Hersteller produziert, allerdings noch nicht vor Ort aufgestellt. Die Abrechnung ist daher noch nicht erfolgt.
H 12010407 - 7852000	Zum Weißen Pferd	19.900,73 €	5.000,00 €	24.900,73 €	Der Auftrag für die Planungsleistungen wurde vergeben, ist aber noch nicht vollständig erbracht und abgerechnet.
H 12010408 - 7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten	15.000,00 €		15.000,00 €	Vorgesehen war hier die Beteiligung an der Maßnahme des Landesbetriebes zur Sanierung der Kölner Straße. Hierbei sollten die sich in der Baulast der Stadt Lüdenscheid befindlichen und abgängigen Gehwegenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme von Straßen.NRW partiell erneuert werden. Hierdurch ergibt sich ein wirtschaftlicher und technischer Vorteil. Die entsprechende Abstimmung mit Straßen.NRW wurde getroffen und das zugehörige Leistungsverzeichnis an Straßen.NRW übergeben. Die Arbeiten wurden durch Straßen.NRW jedoch noch nicht ausgeschrieben. Eine Umsetzung der Maßnahme wird nun für das Jahr 2017 erwartet.
H 12010411 - 7852040	Brücke am Kamp	231.055,32 €	40.000,00 €	271.055,32 €	Die Arbeiten für die Instandsetzung der Brücke wurden gemeinsam mit dem Straßenbau ausgeschrieben und beauftragt. Die Umsetzung soll im Zuge des Straßenbaus erfolgen. Da sich der Straßenbau in das Jahr 2017 verschoben hat, verschiebt sich auch die Instandsetzung der Brücke.

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
H 12010413 - 7852040	Brücke Schiefe Ahelle	45.922,30 €	230.000,00 €	275.922,30 €	Zur Vorbereitung der baulichen Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2017 und 2018 wurden im Jahr 2016 verschiedene Aufträge für Planungen und vorbereitende Arbeiten erteilt. Zu nennen sind hier beispielsweise die Objekt- und Tragwerksplanung für den Neubau der Brücke und die Räumung des Baufeldes (Baumfällungen). Mit der Leistungserbringung wurde begonnen, allerdings wurden die Leistungen noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Der für das Jahr 2017 eingestellte Haushaltsansatz wird in voller Höhe für die Bauleistungen benötigt.
H 12010414 - 7852040	Umrüstung Signalanlagen KP III	685.619,89 €		685.619,89 €	Der Planungsauftrag (Signalplanung und Verkehrszählung) im Vorfeld der Sanierung von Lichtsignalanlagen in städtischer Baulast wurde im Oktober 2016 vergeben. Eine erste Teilzahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2017 gerechnet. Mit der baulichen Umsetzung kann aufgrund der langen technischen Vorbereitung erst im Frühjahr begonnen werden.
H 12010415 - 7852000	Wehberger Straße	2.600,00 €		2.600,00 €	Am 14.12.2016 wurde ein Auftrag für Vermessungsleistungen für zu veräußernde Flächen sowie für Flächen, die für den Straßenbau benötigt wurden, vergeben. Die Abrechnung erfolgt in 2017.
H 12010416 - 7852040	Überd. Haltest. Glatzer Str.	20.000,00 €		20.000,00 €	Der Beschluss zur Aufstellung einer Buswartehalle im Bereich der Fernbushaltestelle an der Glatzer Straße wurde im Dezember 2016 gefasst. Die Aufträge für den Bau der Halle (Metallbauarbeiten, Tiefbau und Beleuchtung) wurden im Jahr 2016 erteilt. Die Arbeiten konnten bisher aber noch nicht ausgeführt und abgerechnet werden.
130 010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft				
H 13010101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	528,61 €	700,00 €	1.228,61 €	Die Lieferung der bestellten Möbel aus dem Auftrag vom 19.12.2016 wird erst in 2017 erfolgen. Die Haushaltsmittel aus 2017 sind für Ausgaben durch noch ausstehende Büroumzüge vorgesehen.
130 010 020	Friedhöfe				
G 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	4.689,41 €		4.689,41 €	Im Zusammenhang mit der veränderten Grabfeldernutzung mussten die Planungsarbeiten ausgesetzt werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr fortgesetzt und in 2017 abgeschlossen werden.
H 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	11.765,43 €	25.000,00 €	36.765,43 €	Die Landschaftsbauarbeiten für die Grabfelderschließung wurden erst spät in 2016 nach Abschluss von Wegebauarbeiten beauftragt. Mit der Ausführung kann erst im Frühjahr 2017 bei frostfreier Witterung begonnen werden.

Haushaltssicherungskonzept

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

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	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
140 010 010	Umweltschutz				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	5.000,00 €		5.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungspflicht der Planungsleistungen benötigt.
H 14010101 - 7821000	Altlastensanier. Friedrichstr.	7.622,45 €		7.622,45 €	In 2016 wurde ein Grundstück in der Friedrichstraße erworben. In 2017 werden noch Nebenkosten anfallen, die mit diesem Grunderwerb in Zusammenhang stehen.
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	194.594,31 €		194.594,31 €	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, werden Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe Auszahlungsermächtigungen		10.753.810,77 €	7.712.740,00 €	18.466.550,77 €	

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltssicherungskonzept

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:

Aufwandsermächtigungen		Betrag
04.01.03 - 5281010	Sachleist. Veranstaltungen	54.901 €
04.05.01 - 5291380	Erneuerung Dauerausstellung	225.000 €
12.01.04 - 5499020	Rückzahlung Fördergelder	50.000 €
12.01.04 - 5510000	Zinsen an den Bund	7.500 €
12.01.04 - 5511000	Zinsen an das Land	7.500 €
15.01.02 - 5317800	Breitbandversorgung	10.000 €

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
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
				02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
		02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
				02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
				03.	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
				04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
				05.	Recht	32	Hauptausschuss
				06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
				07.	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
				08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
		03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Hauptausschuss
				02.	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
		04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
		05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
				02.	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
				03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
				04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
		06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
				02.	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
		07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
				02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
				03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
				04.	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
				05.	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
				06.	Personalpool	11	Hauptausschuss
		08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
				02.	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
				03.	Buchführung	21	Hauptausschuss
				04.	Förderungsmanagement	21	Hauptausschuss
				05.	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
		09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
		10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.	Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
				02.	Bewirtschaftung von Vermachtungsimmobilen	ZGW	BVA
				03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
				04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
				05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
				06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
				07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
				08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
				02.	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
				03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
				04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
		02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
				02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
				03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
				04.	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
				05.	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
		03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Hauptausschuss
				02.	Wahlen	33	Hauptausschuss
		04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
				04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
				05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
				06.	Rettungsdienst	37	BVA
				07.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schulausschuss
				02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
				03.	Realschulen	40	Schulausschuss
				04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA
				05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
				06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
				07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
				08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
		02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
				02.	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
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
				02.	Stadtfest	40	Hauptausschuss
				03.	Stadtbücherei - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	Hauptausschuss
		02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
		03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
		06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
		08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
050	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
				04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	JHA
				05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	JHA
		02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
				05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
		03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	JHA
				02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	JHA
				03.	Kindertagespflege	51.2	JHA
		02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	JHA
				02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	BVA
		03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	JHA
				02.	Erziehungsberatung	51.5	JHA
				04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	JHA
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	FI	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				03.	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				04.	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				07.	Regionale 2025	D/S	Hauptausschuss
				01.	Vermessungen	62	BVA
		02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
		03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				05.	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
				02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
				04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FI	BVA
				05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				02.	Friedhöfe	FI	BVA
				03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
				02.	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
				03.	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
				04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
				05.	Stadtfest	10	Hauptausschuss
				06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	05.	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	Fl.	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
10.	Bauen und Wohnen	03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.	Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	06.	Baubetreuung	ZGW	BVA

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	06.	Rettungsdienst	37	BVA
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	01.	Vermessungen	62	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	Bauen und Wohnen	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FI	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	02.	Friedhöfe	FI	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	07.	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02.	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	04.	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	05.	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	02.	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	03.	Buchführung	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	04.	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	05.	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Hauptausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Hauptausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	03.	Stadtbildung - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid	10	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Hauptausschuss
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	05.	Stadtfest	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	05.	Amts Vormundschäften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschluss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
10.	Bauen und Wohnen	04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02.	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	07.	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	08.	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	02.	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss

Produktplan Lüdenschaid
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02.	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Hauptausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	010	Heimat- und sonstige Kunstpflege	03.	Stadtbiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenschaid	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	05.	Stadtfest	10	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	04.	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	05.	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	07.	Personalmanagement	06.	Personalpool	11	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	02.	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	05.	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	03.	Buchführung	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	04.	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	06.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02.	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	07.	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	08.	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Hauptausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	02.	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
10.	Bauen und Wohnen	04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	03.	Bremer Hammer	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	05.	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfeausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehörden-gesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheld	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	01.	Vermessungen	62	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
10.	Bauen und Wohnen	02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
10.	Bauen und Wohnen	03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	07.	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Hauptausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Hauptausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	02.	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	FI	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FI	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	02.	Friedhöfe	FI	BVA
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	03.	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.	Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobiliien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA

Gesamtpläne



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung				2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.644.796	118.462.500	123.526.000	127.405.000	129.293.000	131.207.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.427.331	43.810.960	49.846.258	45.733.462	47.389.458	48.433.480
3 +	Sonstige Transfererträge	1.872.186	1.634.716	1.903.682	1.982.709	2.053.711	2.056.675
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.466.182	28.767.179	28.662.263	27.882.161	28.099.209	28.151.223
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315.574	3.011.084	2.932.138	2.642.838	2.894.438	2.648.838
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.408.063	14.865.933	12.523.179	13.718.384	14.933.113	16.149.225
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.070.311	9.933.974	9.029.109	9.057.567	8.629.307	8.585.042
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	221.204.443	220.486.346	228.422.629	228.422.121	233.292.236	237.231.483
11 -	Personalaufwendungen	-45.779.393	-47.016.021	-50.392.207	-50.273.065	-50.502.509	-50.369.512
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.312.453	-6.309.593	-6.762.535	-7.058.258	-7.301.789	-7.588.143
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.493.880	-43.511.914	-44.540.951	-42.109.156	-41.704.368	-41.602.210
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.796.017	-20.283.427	-20.555.925	-17.860.775	-18.404.994	-18.726.466
15 -	Transferaufwendungen	-98.763.019	-109.769.469	-109.046.902	-111.576.745	-109.518.636	-112.006.923
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.119.555	-8.960.634	-8.059.167	-7.853.232	-7.794.824	-7.651.089
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-222.264.317	-235.851.058	-239.357.687	-236.731.231	-235.227.120	-237.944.343
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.059.874	-15.364.712	-10.935.058	-8.309.110	-1.934.884	-712.860
19 +	Finanzerträge	4.983.911	5.123.666	5.097.009	5.075.982	4.508.153	4.513.289
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.514.126	-3.028.622	-3.002.860	-3.203.742	-3.240.069	-3.372.168
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.469.785	2.095.044	2.094.149	1.872.240	1.268.084	1.141.121
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.409.911	-13.269.668	-8.840.909	-6.436.870	-666.800	428.261
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.409.911	-13.269.668	-8.840.909	-6.436.870	-666.800	428.261
Nachrichtlich:							
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	384.019	244.100	350.100	900.100	900.100	900.100
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.992.466	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-741	-230.020	-350.005	-900.005	-900.005	-900.005
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-465.729	-338.930	-199.008	-219.923	-239.261	-279.261
31 =	Verrechnungssaldo	6.910.015	-309.850	-183.913	-204.828	-224.166	-264.166

Finanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.450.659	118.462.500	123.526.000	127.405.000	129.293.000	131.207.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.651.898	39.160.194	44.876.571	40.713.806	42.043.571	42.725.571
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	769.279	741.200	866.200	866.200	866.200	866.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.635.186	25.255.199	25.184.433	26.006.977	26.213.741	26.263.241
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.027	2.979.369	2.952.138	2.642.838	2.914.438	2.648.838
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939.569	15.115.933	12.648.179	13.843.384	15.058.113	16.274.225
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.479.559	6.605.923	6.355.418	6.301.306	6.339.896	6.283.362
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.981.674	5.123.666	5.097.009	5.075.982	4.508.153	4.513.289
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.153.851	213.443.984	221.505.948	222.855.493	227.237.112	230.781.726
10 -	Personalauszahlungen	-39.418.727	-42.548.572	-45.460.063	-45.783.786	-45.911.387	-46.135.648
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.250.790	-6.110.000	-6.543.800	-6.825.000	-7.078.800	-7.343.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.201.113	-47.018.957	-48.514.851	-45.409.056	-45.107.160	-41.705.110
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.548.945	-3.021.922	-2.979.521	-3.167.983	-3.193.724	-3.325.323
14 -	Transferauszahlungen	-97.111.175	-108.722.583	-107.859.861	-110.512.179	-108.496.320	-110.981.527
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.234.287	-7.905.185	-7.476.004	-7.375.365	-7.470.552	-7.274.906
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.765.036	-215.327.219	-218.834.100	-219.073.369	-217.257.943	-216.765.714
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.388.815	-1.883.235	2.671.848	3.782.124	9.979.169	14.016.012
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.222.342	7.384.238	9.421.054	8.560.810	7.285.605	6.581.793
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747.911	1.364.100	975.100	1.395.100	1.200.100	1.200.100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	627.323	557.000	600.000	210.000	50.000	50.000
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	361.198	101.934	92.256	90.407	16.950.405	90.431
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958.773	9.407.272	11.088.410	10.256.317	25.486.110	7.922.324
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.647	-860.000	-2.175.000	-150.000	-250.000	-250.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.724.474	-12.293.139	-17.205.033	-12.835.623	-9.642.994	-8.335.058
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.408.325	-1.882.300	-830.000	-1.766.200	-2.280.200	-1.797.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-942.506	-87.428	0	0	0	0
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	-197.226	0	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.313.178	-15.122.867	-20.263.033	-14.779.823	-12.201.194	-10.410.258
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-354.404	-5.715.595	-9.174.623	-4.523.506	13.284.916	-2.487.934
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	16.034.411	-7.598.830	-6.502.775	-741.382	23.264.085	11.528.078
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	25.736.700	10.301.539	7.855.046	12.139.221	3.732.035	2.490.245
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-41.773.194	-11.739.938	-7.080.626	-14.801.316	-23.750.924	-5.837.632
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)	-16.036.494	-1.438.399	774.420	-2.662.095	-20.018.889	-3.347.387
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.083	-9.037.229	-5.728.355	-3.403.477	3.245.196	8.180.691
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.649.508	15.647.424	6.610.195	881.840	-2.521.637	723.559
38 =	Liquide Mittel	15.647.424	6.610.195	881.840	-2.521.637	723.559	8.904.250

Haushaltsquerschnitt 2018 (in Euro)

Stand: Verwaltungsentwurf 2018

Produktbereich		Ergebnisplan			Finanzplan konsumtiv			Finanzplan investiv		
		Erträge	Aufwendungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
01	Innere Verwaltung	8.101.256	-47.858.503	-39.757.247	4.208.226	-37.354.868	-33.146.642	3.172.010	-10.968.932	-7.796.922
02	Sicherheit und Ordnung	7.045.025	-14.763.912	-7.718.887	6.934.657	-11.828.908	-4.894.251	120.000	-398.000	-278.000
03	Schulträgeraufgaben	1.829.740	-5.364.892	-3.535.152	1.721.146	-5.252.353	-3.531.207	34.000	-34.000	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.598.573	-6.422.129	-3.823.556	2.606.005	-6.146.192	-3.540.187	0	-188.000	-188.000
05	Soziale Leistungen	11.997.655	-16.175.276	-4.177.621	11.927.807	-15.520.048	-3.592.241	194.400	-325.500	-131.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.626.720	-47.428.266	-23.801.546	23.388.981	-46.502.493	-23.113.512	126.393	-730.850	-604.457
08	Sportförderung	348.886	-1.105.801	-756.915	163.594	-743.834	-580.240	4.000	-4.000	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	424.655	-2.189.572	-1.764.917	416.790	-2.104.904	-1.688.114	2.635.081	-3.525.351	-890.270
10	Bauen und Wohnen	664.773	-1.738.545	-1.073.772	665.600	-1.632.768	-967.168	0	-1.100	-1.100
11	Ver- und Entsorgung	9.688.000	-9.688.000	0	9.688.000	-9.688.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	9.078.055	-19.586.678	-10.508.623	3.549.710	-13.275.133	-9.725.423	1.334.000	-3.750.300	-2.416.300
13	Natur- und Landschaftspflege	585.362	-1.888.655	-1.303.293	547.141	-1.839.178	-1.292.037	150.000	-35.700	114.300
14	Umweltschutz	54.171	-533.967	-479.796	129.700	-569.757	-440.057	176.270	-281.300	-105.030
15	Wirtschaft und Tourismus	469.319	-1.641.773	-1.172.454	534.969	-1.596.544	-1.061.575	0	-20.000	-20.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.007.037	-65.972.561	91.034.476	155.023.211	-64.777.441	90.245.770	3.139.945	0	3.139.945
17	Stiftungen	411	-2.017	-1.606	411	-1.679	-1.268	2.311	0	2.311
Zwischensumme		233.519.638	-242.360.547	-8.840.909	221.505.948	-218.834.100	2.671.848	11.088.410	-20.263.033	-9.174.623
16	Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							7.855.046	-7.080.626	774.420
Zwischensumme								18.943.456	-27.343.659	-8.400.203
Veränderung Liquidität durch konsumtive Ein- und Auszahlungen								221.505.948	-218.834.100	2.671.848
Gesamtsumme								240.449.404	-246.177.759	-5.728.355

Teilpläne



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.268	3.035.073	2.735.882	2.083.693	3.243.671	3.256.403
03	+ Sonstige Transfererträge	753.400	611.431	799.557	932.651	991.602	991.602
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052	1.320	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697.519	1.673.676	1.592.391	1.611.191	1.613.191	1.615.191
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.900	918.871	877.679	874.577	886.772	899.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.494.578	2.775.871	2.094.727	2.444.283	2.040.092	2.026.477
10	= Ordentliche Erträge	13.326.717	9.016.242	8.101.256	7.947.415	8.776.348	8.789.967
11	- Personalaufwendungen	-13.761.749	-13.588.835	-14.770.867	-14.573.125	-14.369.450	-14.042.986
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.312.453	-6.309.593	-6.762.535	-7.058.258	-7.301.789	-7.588.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.037.315	-11.724.544	-12.244.280	-11.121.835	-10.596.567	-10.660.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.490.114	-7.639.144	-7.878.490	-8.107.522	-8.269.474	-8.070.683
15	- Transferaufwendungen	-929.477	-721.223	-1.333.207	-1.283.407	-1.233.807	-933.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.955.193	-5.181.927	-4.869.124	-4.713.729	-4.529.526	-4.547.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.486.301	-45.165.266	-47.858.503	-46.857.876	-46.300.613	-45.842.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.159.584	-36.149.024	-39.757.247	-38.910.461	-37.524.265	-37.052.818
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.159.584	-36.149.024	-39.757.247	-38.910.461	-37.524.265	-37.052.818
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-29.159.584	-36.149.024	-39.757.247	-38.910.461	-37.524.265	-37.052.818
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.740.006	28.076.845	31.403.886	31.403.886	31.403.886	31.403.886
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.370.123	-2.435.519	-2.575.943	-2.575.943	-2.575.943	-2.575.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.789.701	-10.507.698	-10.929.304	-10.082.518	-8.696.322	-8.224.875
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.354	2.564.890	2.306.910	1.379.000	290.000	290.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	573.028	1.200.100	825.100	1.245.100	1.050.100	1.050.100
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.693	217.000	40.000	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.116	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.191	3.981.990	3.172.010	2.624.100	1.340.100	1.340.100
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.864	-860.000	-2.150.000	-150.000	-250.000	-250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.539.495	-6.230.939	-8.653.132	-5.026.000	-1.498.000	-686.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-436.558	-252.500	-162.800	-249.000	-249.000	-249.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-363.806	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-197.226	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574.949	-7.343.439	-10.968.932	-5.428.000	-2.000.000	-1.188.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086.758	-3.361.449	-7.796.922	-2.803.900	-659.900	152.100

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.666	103.643	110.642	114.163	120.678	125.452
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.381.391	5.207.200	5.449.884	5.541.428	5.469.192	5.345.192
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.795	64.364	114.364	64.364	64.364	64.364
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.672	274.021	206.909	244.869	247.903	251.013
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140.573	1.156.820	1.163.226	1.186.241	1.187.073	1.164.609
10	= Ordentliche Erträge	7.963.096	6.806.048	7.045.025	7.151.065	7.089.210	6.950.630
11	- Personalaufwendungen	-8.229.035	-8.245.784	-9.715.083	-9.676.965	-9.877.514	-9.943.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966.261	-3.479.077	-3.420.827	-3.436.827	-3.447.827	-3.436.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.435	-694.249	-719.328	-746.415	-797.315	-849.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.050	-1.015.238	-908.674	-939.890	-1.034.390	-840.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.467.781	-13.434.348	-14.763.912	-14.800.097	-15.157.046	-15.070.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.504.686	-6.628.300	-7.718.887	-7.649.032	-8.067.836	-8.119.844
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.504.686	-6.628.300	-7.718.887	-7.649.032	-8.067.836	-8.119.844
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-4.504.686	-6.628.300	-7.718.887	-7.649.032	-8.067.836	-8.119.844
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.693.112	-2.970.229	-3.230.487	-3.230.487	-3.230.487	-3.230.487
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-7.197.798	-9.598.529	-10.949.374	-10.879.519	-11.298.323	-11.350.331
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.337	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.653	14.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.990	134.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-661.766	-1.061.500	-293.000	-778.500	-1.216.500	-1.168.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661.766	-1.061.500	-398.000	-883.500	-1.321.500	-1.273.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.776	-927.500	-278.000	-763.500	-1.201.500	-1.153.500

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.746	1.694.497	1.733.102	1.575.106	1.551.935	1.528.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	22.500	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052	7.934	7.934	7.434	7.434	7.434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.014	135.637	87.037	47.884	47.884	47.884
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.853	811	647	323	200	44
10	= Ordentliche Erträge	1.834.435	1.839.899	1.829.740	1.654.267	1.653.473	1.629.829
11	- Personalaufwendungen	-1.091.997	-1.109.501	-1.237.638	-1.037.591	-1.054.161	-1.071.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916.900	-2.060.504	-1.970.214	-1.863.349	-1.863.349	-1.863.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.542	-154.141	-112.494	-123.242	-122.461	-98.816
15	- Transferaufwendungen	-1.536.133	-1.510.902	-1.606.556	-1.602.756	-1.602.756	-1.602.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.364	-420.588	-437.990	-429.764	-429.764	-429.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.132.936	-5.255.636	-5.364.892	-5.056.702	-5.072.491	-5.065.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.298.501	-3.415.737	-3.535.152	-3.402.435	-3.419.018	-3.435.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.298.501	-3.415.737	-3.535.152	-3.402.435	-3.419.018	-3.435.917
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.298.501	-3.415.737	-3.535.152	-3.402.435	-3.419.018	-3.435.917
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.405.514	-10.932.875	-12.841.288	-12.841.288	-12.841.288	-12.841.288
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-12.704.016	-14.348.612	-16.376.440	-16.243.723	-16.260.306	-16.277.205

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.556	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.899	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.455	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.310	-84.000	-34.000	-484.000	-34.000	-34.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.310	-84.000	-34.000	-484.000	-34.000	-34.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.855	0	0	-450.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.030	633.596	946.631	745.148	661.734	636.724
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.404	757.000	779.250	808.250	808.250	809.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.684	818.950	828.950	818.950	820.950	820.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.476	32.000	36.900	36.900	36.900	36.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.455	5.703	6.842	6.753	7.547	6.718
10	= Ordentliche Erträge	2.458.049	2.247.249	2.598.573	2.416.001	2.335.381	2.311.042
11	- Personalaufwendungen	-3.958.470	-4.076.304	-4.263.816	-4.339.659	-4.285.453	-4.296.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.171	-1.411.427	-1.718.261	-1.361.624	-1.230.824	-1.215.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.797	-99.614	-90.107	-79.840	-86.649	-80.888
15	- Transferaufwendungen	-42.476	-41.750	-52.500	-27.500	-27.500	-27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.926	-291.931	-297.445	-280.305	-279.225	-278.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.478.839	-5.921.026	-6.422.129	-6.088.928	-5.909.651	-5.899.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.020.790	-3.673.777	-3.823.556	-3.672.927	-3.574.270	-3.588.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.020.790	-3.673.777	-3.823.556	-3.672.927	-3.574.270	-3.588.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.020.790	-3.673.777	-3.823.556	-3.672.927	-3.574.270	-3.588.098
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.370.773	-3.691.895	-4.015.115	-4.015.115	-4.015.115	-4.015.115
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.391.563	-7.365.672	-7.838.671	-7.688.042	-7.589.385	-7.603.213

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.920	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.642	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-203.854	-330.500	-188.000	-187.500	-363.500	-187.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.854	-330.500	-188.000	-187.500	-363.500	-187.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.211	-330.500	-188.000	-187.500	-363.500	-187.500

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.846	2.557.105	3.184.404	3.199.228	3.247.227	3.283.933
03	+ Sonstige Transfererträge	271.620	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.006	2.928.050	2.067.050	2.339.050	2.568.050	2.740.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.977	72.250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040.449	8.804.250	6.361.200	7.560.700	8.760.200	9.960.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.531	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	13.398.429	14.651.905	11.963.154	13.449.478	14.925.977	16.335.183
11	- Personalaufwendungen	-3.261.618	-3.956.834	-3.759.144	-3.773.711	-3.827.533	-3.769.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516.087	-2.401.771	-1.705.630	-1.453.830	-1.514.810	-1.575.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.327	-473.224	-279.842	-266.200	-277.869	-266.418
15	- Transferaufwendungen	-7.169.413	-11.926.258	-9.481.104	-10.397.104	-11.361.104	-12.335.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.094	-1.427.756	-949.556	-949.556	-966.056	-982.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.349.540	-20.185.843	-16.175.276	-16.840.401	-17.947.372	-18.929.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.111	-5.533.938	-4.212.122	-3.390.923	-3.021.395	-2.594.706
19	+ Finanzerträge	30.000	34.889	34.501	34.501	38.501	38.501
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.000	34.889	34.501	34.501	38.501	38.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.111	-5.499.049	-4.177.621	-3.356.422	-2.982.894	-2.556.205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-921.111	-5.499.049	-4.177.621	-3.356.422	-2.982.894	-2.556.205
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498.717	-1.262.350	-1.315.233	-1.315.233	-1.315.233	-1.315.233
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.419.828	-6.761.399	-5.492.854	-4.671.655	-4.298.127	-3.871.438

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527	271.200	194.400	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527	271.200	194.400	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.540	-529.000	-243.000	0	-600.000	-600.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.290	-7.500	-82.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.831	-536.500	-325.500	-7.500	-607.500	-607.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.303	-265.300	-131.100	-7.500	-607.500	-607.500

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.831.944	15.138.235	15.559.747	15.651.710	15.666.823	15.845.378
03	+ Sonstige Transfererträge	799.915	677.004	680.081	586.404	562.901	562.896
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.998	1.900.000	2.400.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.173	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.247	4.821.000	4.870.000	4.870.000	4.870.000	4.870.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.938	49.081	1.892	1.219	960	18.789
10	= Ordentliche Erträge	19.747.216	22.597.320	23.523.720	23.671.333	23.712.684	23.909.063
11	- Personalaufwendungen	-10.422.085	-10.819.919	-11.247.659	-11.406.500	-11.564.126	-11.768.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.129	-1.181.718	-1.354.390	-1.305.342	-1.314.442	-1.319.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.408	-272.568	-277.197	-293.531	-282.693	-290.944
15	- Transferaufwendungen	-30.411.383	-32.869.992	-34.415.526	-34.989.977	-34.796.776	-35.031.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.981	-141.759	-133.494	-110.804	-110.804	-110.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.899.986	-45.285.956	-47.428.266	-48.106.154	-48.068.841	-48.520.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.152.770	-22.688.636	-23.904.546	-24.434.821	-24.356.157	-24.611.650
19	+ Finanzerträge	90.000	103.000	103.000	103.000	116.500	116.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	90.000	103.000	103.000	103.000	116.500	116.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.062.770	-22.585.636	-23.801.546	-24.331.821	-24.239.657	-24.495.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-23.062.770	-22.585.636	-23.801.546	-24.331.821	-24.239.657	-24.495.150
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.759.486	-3.804.578	-4.208.906	-4.208.906	-4.208.906	-4.208.906
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-26.822.256	-26.390.214	-28.010.452	-28.540.727	-28.448.563	-28.704.056

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.000	176.400	126.393	161.442	134.010	78.147
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000	176.400	126.393	161.442	134.010	78.147
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.696	-770.000	-685.250	-414.000	-287.000	-287.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.836	-81.000	-45.600	-35.600	-35.600	-15.600
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-578.700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.233	-851.000	-730.850	-449.600	-322.600	-302.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.233	-674.600	-604.457	-288.158	-188.590	-224.453

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.954	295.954	335.719	296.102	294.197	294.626
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.672	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.970	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.596	309.121	348.886	309.269	307.364	307.793
11	- Personalaufwendungen	-282.076	-277.350	-263.920	-253.785	-237.264	-242.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.638	-365.096	-405.056	-373.056	-373.056	-373.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.757	-362.873	-361.967	-362.346	-338.782	-338.966
15	- Transferaufwendungen	-62.555	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.119	-14.288	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.144	-1.080.577	-1.105.801	-1.064.045	-1.023.960	-1.028.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.549	-771.456	-756.915	-754.776	-716.596	-721.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.549	-771.456	-756.915	-754.776	-716.596	-721.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-776.549	-771.456	-756.915	-754.776	-716.596	-721.098
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-625.333	-726.896	-762.483	-762.483	-762.483	-762.483
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.401.882	-1.498.352	-1.519.398	-1.517.259	-1.479.079	-1.483.581

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.488	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.968	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.456	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.512	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.195	289.834	363.846	297.435	424.061	705.848
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	49.581	3.455	8.145	10.613	13.082
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.823	55.354	55.354	55.354	55.354	55.354
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.255	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.282	396.769	424.655	362.934	492.028	776.284
11	- Personalaufwendungen	-1.236.762	-1.311.493	-1.374.710	-1.446.916	-1.471.387	-1.371.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.402	-557.462	-763.562	-568.562	-609.762	-628.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.787	-14.555	-17.598	-49.583	-207.866	-559.306
15	- Transferaufwendungen	-67.500	-79.748	-13.652	-19.514	-22.599	-25.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.209	-22.650	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.659	-1.985.908	-2.189.572	-2.104.625	-2.331.664	-2.605.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.377	-1.589.139	-1.764.917	-1.741.691	-1.839.636	-1.828.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.207.377	-1.589.139	-1.764.917	-1.741.691	-1.839.636	-1.828.811
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.207.377	-1.589.139	-1.764.917	-1.741.691	-1.839.636	-1.828.811
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.761	-624.756	-663.018	-663.018	-663.018	-663.018
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.739.139	-2.213.895	-2.427.935	-2.404.709	-2.502.654	-2.491.829
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.002	253.942	2.635.081	2.249.938	3.101.595	2.993.646
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.002	253.942	2.635.081	2.249.938	3.101.595	2.993.646
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.945	-230.000	-3.523.851	-2.812.423	-3.526.994	-3.631.058
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.961	-1.500	-1.500	-1.500	-351.500	-112.500
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-87.428	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.906	-318.928	-3.525.351	-2.813.923	-3.878.494	-3.743.558
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.096	-64.986	-890.270	-563.985	-776.899	-749.912

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	173	173	173	173	118
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.348	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.187	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	764.947	664.273	664.773	664.773	664.773	664.718
11	- Personalaufwendungen	-1.552.429	-1.536.256	-1.681.264	-1.705.462	-1.743.504	-1.764.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.920	-11.284	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517	-657	-383	-493	-603	-645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.485	-43.948	-42.698	-39.798	-39.798	-39.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.579.351	-1.592.145	-1.738.545	-1.759.953	-1.798.105	-1.819.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.404	-927.872	-1.073.772	-1.095.180	-1.133.332	-1.154.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.404	-927.872	-1.073.772	-1.095.180	-1.133.332	-1.154.529
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-814.404	-927.872	-1.073.772	-1.095.180	-1.133.332	-1.154.529
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732.066	-790.849	-862.138	-862.138	-862.138	-862.138
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.546.470	-1.718.721	-1.935.910	-1.957.318	-1.995.470	-2.016.667
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	30.800	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.800	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.535.477	9.687.500	9.687.500	9.687.500	9.687.500	9.687.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.535.633	9.688.000	9.688.000	9.688.000	9.688.000	9.688.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.508.006	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.508.247	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.386	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.386	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	27.386	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.081	-2.824	-3.633	-3.633	-3.633	-3.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	24.305	-2.824	-3.633	-3.633	-3.633	-3.633
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.416	901.923	1.085.141	940.729	938.742	935.808
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	47.250	47.250	47.250	47.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.566.915	7.147.814	7.136.759	5.811.557	5.819.235	5.821.749
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195.412	804.702	806.905	469.413	469.411	469.413
10	= Ordentliche Erträge	9.529.549	8.861.439	9.078.055	7.270.949	7.276.638	7.276.220
11	- Personalaufwendungen	-770.313	-889.156	-894.154	-891.111	-906.200	-905.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.577.487	-9.091.122	-9.177.122	-9.092.122	-9.037.122	-8.997.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.457.905	-9.025.276	-9.264.641	-6.226.935	-6.357.127	-6.488.595
15	- Transferaufwendungen	0	0	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.019	-162.410	-168.260	-143.260	-143.260	-143.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.895.724	-19.167.964	-19.571.678	-16.420.929	-16.511.210	-16.601.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.366.176	-10.306.525	-10.493.623	-9.149.980	-9.234.572	-9.325.295
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.366.176	-10.316.525	-10.508.623	-9.159.980	-9.244.572	-9.335.295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-12.366.176	-10.316.525	-10.508.623	-9.159.980	-9.244.572	-9.335.295
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.695	-343.581	-376.906	-376.906	-376.906	-376.906
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-12.672.871	-10.660.106	-10.885.529	-9.536.886	-9.621.478	-9.712.201

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.312	1.016.506	774.000	4.500	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	355.830	340.000	560.000	210.000	50.000	50.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.142	1.356.506	1.334.000	214.500	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.819.765	-4.161.200	-3.699.500	-2.689.500	-2.955.000	-2.955.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819.765	-4.162.000	-3.750.300	-2.715.300	-2.980.800	-2.980.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256.623	-2.805.494	-2.416.300	-2.500.800	-2.930.800	-2.930.800

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.251	330.275	332.780	335.336	337.942	337.942
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.653	106.842	102.582	102.582	102.582	102.582
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.789	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	602.693	587.117	585.362	587.918	590.524	590.524
11	- Personalaufwendungen	-163.855	-161.957	-164.765	-167.409	-170.974	-174.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.326	-1.371.659	-1.651.659	-1.651.659	-1.651.659	-1.651.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.044	-31.478	-33.241	-34.035	-34.910	-35.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.405	-38.590	-38.990	-38.990	-38.990	-38.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.630	-1.603.684	-1.888.655	-1.892.093	-1.896.533	-1.901.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.937	-1.016.567	-1.303.293	-1.304.175	-1.306.009	-1.310.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.937	-1.016.567	-1.303.293	-1.304.175	-1.306.009	-1.310.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-918.937	-1.016.567	-1.303.293	-1.304.175	-1.306.009	-1.310.704
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.206	-91.014	-94.288	-94.288	-94.288	-94.288
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-998.143	-1.107.581	-1.397.581	-1.398.463	-1.400.297	-1.404.992
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-130.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.806	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.942	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.748	-170.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.132	-20.700	114.300	114.300	114.300	114.300

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.670	78.931	53.621	93.996	145.682	159.407
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.873	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.641	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.184	79.482	54.171	94.546	146.232	159.957
11	- Personalaufwendungen	-419.270	-411.421	-388.349	-392.923	-401.827	-410.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500	-73.000	-75.300	-55.300	-55.300	-55.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.008	-53.779	-58.768	-108.764	-167.376	-183.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.111	-11.860	-11.550	-9.550	-9.550	-9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.888	-550.060	-533.967	-566.537	-634.053	-659.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.704	-470.578	-479.796	-471.991	-487.821	-499.659
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.308	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.308	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.012	-470.578	-479.796	-471.991	-487.821	-499.659
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-469.012	-470.578	-479.796	-471.991	-487.821	-499.659
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.481	-144.527	-137.591	-137.591	-137.591	-137.591
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-602.493	-615.105	-617.387	-609.582	-625.412	-637.250

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872	164.300	176.270	1.557.930	552.000	12.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872	164.300	176.270	1.557.930	552.000	12.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.378	0	-25.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.696	-227.000	-250.300	-1.743.700	-626.000	-26.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-589	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.662	-233.000	-281.300	-1.749.700	-632.000	-32.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.791	-68.700	-105.030	-191.770	-80.000	-20.000

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	239.869	39.869	1.869	1.869	1.836
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.838	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.464	36.850	259.450	11.850	259.450	11.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.415	300	0	4.487	11.876	6.477
10	= Ordentliche Erträge	455.585	447.019	469.319	188.206	443.195	190.163
11	- Personalaufwendungen	-628.522	-629.307	-628.831	-605.887	-591.044	-606.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.093	-120.350	-352.450	-123.450	-307.450	-123.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.836
15	- Transferaufwendungen	-681	-778.000	-588.000	-540.000	-540.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.371	-56.923	-70.623	-66.823	-66.823	-66.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.536	-1.586.449	-1.641.773	-1.338.029	-1.507.186	-1.338.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.951	-1.139.430	-1.172.454	-1.149.823	-1.063.991	-1.148.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.951	-1.139.430	-1.172.454	-1.149.823	-1.063.991	-1.148.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-521.951	-1.139.430	-1.172.454	-1.149.823	-1.063.991	-1.148.245
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.127	-408.024	-464.157	-464.157	-464.157	-464.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-870.079	-1.547.454	-1.636.611	-1.613.980	-1.528.148	-1.612.402
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.294	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.700	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.644.796	118.462.500	123.526.000	127.405.000	129.293.000	131.207.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.309.206	18.837.127	23.697.481	20.734.110	21.092.666	21.659.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	6.700	23.339	35.759	46.345	46.845
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.029.981	4.986.636	4.799.620	4.789.598	4.756.898	4.737.265
10	= Ordentliche Erträge	140.985.215	142.294.463	152.047.940	152.965.967	155.190.409	157.652.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789.508	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
15	- Transferaufwendungen	-58.539.206	-61.780.626	-61.427.886	-62.588.016	-59.805.623	-61.382.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.825	-105.656	-96.815	-96.815	-112.690	-128.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.920.539	-63.346.282	-62.984.701	-64.144.831	-61.378.313	-62.971.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.064.676	78.948.181	89.063.239	88.821.136	93.812.096	94.680.648
19	+ Finanzerträge	4.863.028	4.985.251	4.959.097	4.938.070	4.352.741	4.357.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.503.818	-3.018.622	-2.987.860	-3.193.742	-3.230.069	-3.362.168
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.359.210	1.966.629	1.971.237	1.744.328	1.122.672	995.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.423.886	80.914.810	91.034.476	90.565.464	94.934.768	95.676.357
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	82.423.886	80.914.810	91.034.476	90.565.464	94.934.768	95.676.357
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.325	157.630	153.000	153.000	153.000	153.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	82.543.210	81.072.440	91.187.476	90.718.464	95.087.768	95.829.357
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.843	2.729.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	160.721	99.393	89.945	88.096	16.948.094	88.120
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.565	2.828.393	3.139.945	3.138.096	19.998.094	3.138.120
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.782.565	2.828.393	3.139.945	3.138.096	19.998.094	3.138.120

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.212	-1.904	-2.007	-2.021	-2.072	-2.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214	-1.914	-2.017	-2.031	-2.082	-2.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396	-1.914	-2.017	-2.031	-2.082	-2.134
19	+ Finanzerträge	883	526	411	411	411	411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	883	526	411	411	411	411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487	-1.388	-1.606	-1.620	-1.671	-1.723
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	487	-1.388	-1.606	-1.620	-1.671	-1.723
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855	-4.558	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.368	-5.946	-7.306	-7.320	-7.371	-7.423
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	99.541	2.541	2.311	2.311	2.311	2.311
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.541	2.541	2.311	2.311	2.311	2.311
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.541	2.541	2.311	2.311	2.311	2.311

Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit						
Werte für Kennzahlen	100%						
Produktumfang	Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse						
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.656	3.747	3.841	3.937	4.035	4.136
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	1.305	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.481	7.517	7.611	7.707	7.805	7.906
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.401	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	391	426	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.030	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.431	0	0	391	426	0
10	= Ordentliche Erträge	11.912	7.517	7.611	8.098	8.231	7.906
5011000	Beamtenbezüge	-977	-422	-217	-220	-227	-232
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-29	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-320	-412	-79	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-45.476	-48.831	-51.312	-52.339	-53.386	-54.454
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.303	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.174	-3.403	-3.555	-3.627	-3.700	-3.774
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.302	-10.040	-10.554	-10.766	-10.982	-11.202
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-185	-341	-365	-312	-347	-389
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-79	-84	-92	-99	-108	-119
11	- Personalaufwendungen	-62.844	-63.533	-66.174	-67.363	-68.750	-70.170
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-84	-2.850	-2.150	-2.850	-2.850	-2.850

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5421000	Aufwandsentschädigung	-99.794	-100.626	-116.000	-116.000	-122.380	-118.400
5421010	Sitzungsgeld	-259.445	-281.437	-289.232	-289.232	-289.585	-269.606
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-18.349	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-1.510	-3.100	-3.390	-3.390	-8.100	-3.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.823	-407.413	-430.172	-430.872	-442.315	-413.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.667	-471.046	-496.446	-498.335	-511.165	-483.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.755	-463.529	-488.835	-490.237	-502.934	-476.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.755	-463.529	-488.835	-490.237	-502.934	-476.010
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-430.755	-463.529	-488.835	-490.237	-502.934	-476.010
4811000	LV Querschnittsämter	481.443	520.714	572.069	572.069	572.069	572.069
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.443	520.714	572.069	572.069	572.069	572.069
5811100	LV Personalaufwand	-56	-23	-13	-13	-13	-13
5811200	LV ZGW - Miete	-7.787	-8.046	-7.066	-7.066	-7.066	-7.066
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.254	-9.903	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.668	-29.865	-54.348	-54.348	-54.348	-54.348
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.923	-9.348	-9.441	-9.441	-9.441	-9.441
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.688	-57.185	-83.234	-83.234	-83.234	-83.234
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-1.402	-14.099	12.825

Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.02	Repräsentationen und Empfänge

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Rat und Bürgermeister (10)**Prod.verantwortung** Noack, Petra**Leistung**
1. Repräsentationen
2. Empfänge**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates**Zielgruppe** Gäste des Bürgermeisters**Ziele** Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung**Kennzahlendefinition** Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß**Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.029	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	391	426	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029	0	0	391	426	0
10	= Ordentliche Erträge	1.029	0	0	391	426	0
5011000	Beamtenbezüge	-313	-422	-217	-222	-227	-232
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-29	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-320	-412	-79	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.337	-19.159	-18.798	-19.174	-19.558	-19.950
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.255	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-754	-1.330	-1.296	-1.322	-1.349	-1.376
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.259	-3.876	-3.811	-3.888	-3.966	-4.046
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-185	-341	-365	-312	-347	-389
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-79	-84	-92	-99	-108	-119
11	- Personalaufwendungen	-16.532	-25.624	-24.658	-25.017	-25.555	-26.112
5235000	Leistungen des STL	-1.710	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-2.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5318010	Ehrungen	-350	-700	-800	-800	-800	-800
5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	0	-1.200	-600	-800	-1.200	-600
15	- Transferaufwendungen	-350	-1.900	-1.400	-1.600	-2.000	-1.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.346	-5.500	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.346	-5.500	-9.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.938	-35.424	-38.608	-35.167	-36.105	-36.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.909	-35.424	-38.608	-34.776	-35.679	-36.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.909	-35.424	-38.608	-34.776	-35.679	-36.062

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-21.909	-35.424	-38.608	-34.776	-35.679	-36.062
4811000	LV Querschnittsämler	30.837	44.270	46.719	46.719	46.719	46.719
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.837	44.270	46.719	46.719	46.719	46.719
5811100	LV Personalaufwand	-18	-23	-13	-13	-13	-13
5811200	LV ZGW - Miete	-4.588	-4.741	-4.163	-4.163	-4.163	-4.163
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-549	-366	-437	-437	-437	-437
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.529	-3.350	-3.239	-3.239	-3.239	-3.239
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-245	-366	-259	-259	-259	-259
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.929	-8.846	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	3.832	2.929	2.546

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Bürgermeister						
Prod.verantwortung	Dzewas, Dieter						
Leistung	Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	9.748	9.992	10.242	10.498	10.760	11.029
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.248	11.492	11.742	11.998	12.260	12.529
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.557	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	195	213	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.557	0	0	195	213	0
10	= Ordentliche Erträge	45.805	11.492	11.742	12.193	12.473	12.529
5011000	Beamtenbezüge	-448.870	-458.616	-478.843	-488.420	-498.189	-508.153
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-20.925	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-160	-206	-40	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-127.695	-130.787	-137.188	-139.932	-142.731	-145.586
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.554	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.615	-9.006	-9.442	-9.631	-9.824	-10.021
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-25.590	-26.536	-28.071	-28.633	-29.206	-29.791
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-411.632	-146.341	-188.115	-172.849	-181.093	-192.638
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-108.882	-28.397	-38.600	-40.613	-43.303	-46.398
11	- Personalaufwendungen	-1.157.923	-799.889	-880.299	-880.078	-904.346	-932.587
5235000	Leistungen des STL	-2.638	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.638	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-762	-838	-898	-993	-993	-973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762	-838	-898	-993	-993	-973
5412010	Geschäftsaufwand BM und FB	-1.237	-3.000	-2.600	-3.300	-2.600	-3.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.611	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5491000	Verfügungsmittel BM	-236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084	-9.000	-6.600	-7.300	-6.600	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164.407	-813.327	-891.397	-891.971	-915.539	-944.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.118.602	-801.835	-879.655	-879.778	-903.066	-931.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.118.602	-801.835	-879.655	-879.778	-903.066	-931.931

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.118.602	-801.835	-879.655	-879.778	-903.066	-931.931
4811000	LV Querschnittsämter	1.256.658	952.771	1.029.475	1.029.475	1.029.475	1.029.475
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.658	952.771	1.029.475	1.029.475	1.029.475	1.029.475
5811100	LV Personalaufwand	-25.746	-24.972	-29.670	-29.670	-29.670	-29.670
5811200	LV ZGW - Miete	-84.490	-87.307	-87.398	-87.398	-87.398	-87.398
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.047	-6.645	-7.782	-7.782	-7.782	-7.782
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-18.623	-28.785	-21.638	-21.638	-21.638	-21.638
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.150	-3.227	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.056	-150.936	-149.820	-149.820	-149.820	-149.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-123	-23.411	-52.276

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	-800	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-800	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 01020101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
J 01020101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-800	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.500	-800	0	0	0	0

Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Rat und Bürgermeister (10)**Prod.verantwortung** Noack, Petra

Leistung

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
6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)

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
5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	17	0	25	25	25	25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	25	25	25	25
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.874	4.996	5.121	5.249	5.380	5.515
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374	6.496	6.621	6.749	6.880	7.015
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.212	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	5.466	12.942	6.477
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.212	0	0	5.466	12.942	6.477
10	= Ordentliche Erträge	12.603	6.496	6.646	12.240	19.847	13.517
5011000	Beamtenbezüge	-18.422	-13.941	-54.916	-56.015	-57.136	-58.279
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.023	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-10.500	-13.111	-9.616	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-146.578	-175.595	-149.758	-152.754	-155.810	-158.927
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.708	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.276	-12.025	-10.232	-10.437	-10.646	-10.859
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.536	-32.112	-27.646	-28.199	-28.763	-29.339
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.746	-10.698	-11.531	-9.910	-10.726	-11.635
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.777	-2.906	-3.154	-3.374	-3.646	-3.966
11	- Personalaufwendungen	-233.566	-260.388	-266.853	-260.689	-266.727	-273.005
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281140	Weiterentw. Stadtmarketing SL	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291140	Weiterentw. Stadtmarketing DL	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-288	-244	-310	-310	-310	-310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288	-244	-310	-310	-310	-310
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-22.313	-24.860	-25.220	-25.220	-25.220	-25.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.353	-26.660	-27.020	-27.020	-27.020	-27.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.207	-357.292	-359.283	-353.119	-359.157	-365.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.604	-350.796	-352.637	-340.879	-339.310	-351.918
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.604	-350.796	-352.637	-340.879	-339.310	-351.918
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-293.604	-350.796	-352.637	-340.879	-339.310	-351.918
4811000	LV Querschnittsämter	270.115	328.162	327.400	327.400	327.400	327.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.115	328.162	327.400	327.400	327.400	327.400
5811100	LV Personalaufwand	-1.057	-759	-713	-713	-713	-713
5811200	LV ZGW - Miete	-15.321	-15.832	-13.903	-13.903	-13.903	-13.903
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.415	-2.678	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.947	-7.375	-6.689	-6.689	-6.689	-6.689
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-772	-722	-816	-816	-816	-816
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.511	-27.366	-24.763	-24.763	-24.763	-24.763
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-50.000	-50.000	-50.000	-38.242	-36.673	-49.281
Teilfinanzplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	257	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-657	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-657	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 01020201 Erwerb VG über 410 €	-400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-657	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtsumme	-400	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.03	Lokale Agenda 21					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	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.						
Kennzahlendefinition	1. Unterstützung der Arbeitskreise 2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen						
Werte für Kennzahlen	Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4421000	Verkaufserlöse	10	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	20	20	20	20	20
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.011	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	78	85	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011	0	0	78	85	0
10	= Ordentliche Erträge	1.021	20	20	98	105	20
5011000	Beamtenbezüge	-83	-85	-44	-45	-46	-47
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-64	-83	-16	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-15.369	-22.018	-48.331	-49.298	-50.284	-51.290
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.169	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.032	-1.525	-3.320	-3.387	-3.455	-3.525
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.992	-4.335	-9.210	-9.395	-9.583	-9.775
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-37	-69	-73	-63	-70	-78
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-16	-17	-19	-20	-22	-24
11	- Personalaufwendungen	-20.768	-28.132	-61.013	-62.208	-63.460	-64.739
5235000	Leistungen des STL	-817	0	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-1.491	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	-1.948	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-345	-700	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.602	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-44	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-13	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.426	-34.932	-67.813	-69.008	-70.260	-71.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.405	-34.912	-67.793	-68.910	-70.155	-71.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.405	-34.912	-67.793	-68.910	-70.155	-71.519
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.405	-34.912	-67.793	-68.910	-70.155	-71.519
5811000	LV Querschnittsämter	-5.997	-11.378	-21.612	-21.612	-21.612	-21.612
5811100	LV Personalaufwand	-5	-5	-3	-3	-3	-3
5811200	LV ZGW - Miete	-3.082	-3.185	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-491	-384	-804	-804	-804	-804
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.606	-1.553	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-344	-226	-364	-364	-364	-364
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.525	-16.731	-28.046	-28.046	-28.046	-28.046
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-35.930	-51.643	-95.839	-96.956	-98.201	-99.565

Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation**Organisationseinheit** Stabsstelle Gleichstellung (GB)**Prod.verantwortung** Grüne, Wiebke

Leistung

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

Kennzahlendefinition zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche

zu 2. Durchführung von 6 Veranstaltungen und Vernetzung mit frauenrelevanten Institutionen

zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen

Werte für Kennzahlen zu 1. Alle individuell und alle Bereiche

zu 2. 6 Veranstaltungen im Jahr

zu 3. Alle Ratsuchenden

Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461010	Eintrittsgelder	0	0	1.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.956	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	195	213	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956	0	0	195	213	0
10	= Ordentliche Erträge	1.956	0	1.200	195	213	0
5011000	Beamtenbezüge	-206	-211	-108	-111	-114	-117
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-15	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-160	-206	-40	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.596	-56.990	-105.831	-107.948	-110.107	-112.310
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.693	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.933	-3.980	-7.332	-7.479	-7.629	-7.782
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.098	-11.726	-21.373	-21.801	-22.238	-22.683
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-92	-171	-183	-156	-174	-195
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-40	-42	-46	-50	-54	-60
11	- Personalaufwendungen	-85.833	-73.326	-134.913	-137.545	-140.316	-143.147
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-441	-450	-1.600	-400	-400	-400
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-925	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366	-1.500	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-978	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-34	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.211	-76.476	-139.263	-140.695	-143.466	-146.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.255	-76.476	-138.063	-140.500	-143.253	-146.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.255	-76.476	-138.063	-140.500	-143.253	-146.297
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-86.255	-76.476	-138.063	-140.500	-143.253	-146.297
5811000	LV Querschnittsämler	-13.343	-16.744	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891
5811100	LV Personalaufwand	-12	-11	-7	-7	-7	-7
5811200	LV ZGW - Miete	-9.954	-10.286	-9.833	-9.833	-9.833	-9.833
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.989	-1.103	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.746	-3.790	-5.834	-5.834	-5.834	-5.834
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-508	-579	-537	-537	-537	-537
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.550	-32.513	-47.664	-47.664	-47.664	-47.664
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-116.805	-108.989	-185.727	-188.164	-190.917	-193.961

Produkt 01.02.05 Recht							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.05	Recht					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	207	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207	100	100	100	100	100
4461025	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	16.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	8.250	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	50.330	51.588	52.878	54.200	55.555	56.944
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
4488020	Erstattung Prozesskosten	283	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.863	85.928	87.418	88.740	90.095	91.484
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.983	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	0	32.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983	0	0	0	0	32.838
10	= Ordentliche Erträge	97.610	136.028	137.518	138.840	140.195	174.422
5011000	Beamtenbezüge	-81.427	-82.465	-85.087	-86.789	-88.525	-90.296
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.340	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-26.521	-31.938	-40.417	-45.836	-24.656	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-116.035	-117.261	-126.467	-128.997	-131.577	-134.209
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.047	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.971	-8.051	-8.644	-8.817	-8.994	-9.174
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.229	-22.383	-23.761	-24.237	-24.722	-25.217

Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-29.772	-50.420	-54.191	-48.177	-50.986	-53.534
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.964	-10.172	-10.964	-11.578	-12.292	-13.120
11	- Personalaufwendungen	-300.305	-322.690	-349.531	-354.431	-341.752	-325.550
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5241300	Gebäudeversicherung	-117.148	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.148	-115.000	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-972	-1.000	-900	-900	-900	-900
5421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	-1.131	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5429100	Juris-Nutzung	-747	-790	-790	-790	-790	-790
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-940	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-11.697	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5446100	Versicherungen (inkl. KSA)	-859.222	-850.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
5448100	Schadensersatz-VZ KSA	-16.618	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.327	-936.190	-976.090	-976.090	-976.090	-976.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.780	-1.373.880	-1.440.721	-1.445.621	-1.432.942	-1.416.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211.171	-1.237.852	-1.303.203	-1.306.781	-1.292.747	-1.242.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.211.171	-1.237.852	-1.303.203	-1.306.781	-1.292.747	-1.242.318
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.211.171	-1.237.852	-1.303.203	-1.306.781	-1.292.747	-1.242.318
4811000	LV Querschnittsämtler	262.566	301.178	309.287	309.287	309.287	309.287
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	986.955	995.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.522	1.296.178	1.344.287	1.344.287	1.344.287	1.344.287
5811100	LV Personalaufwand	-4.671	-4.490	-5.272	-5.272	-5.272	-5.272
5811200	LV ZGW - Miete	-24.998	-25.657	-25.767	-25.767	-25.767	-25.767
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.065	-3.059	-2.644	-2.644	-2.644	-2.644
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.617	-9.320	-7.401	-7.401	-7.401	-7.401
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.351	-42.526	-41.084	-41.084	-41.084	-41.084
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	15.800	0	-3.578	10.456	60.885

Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.06	Datenschutzbeauftragter					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Datenschutzbeauftragter (DSB)						
Prod.verantwortung	Heimer, Jürgen						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind zu 2. Anzahl der Jahre < 2						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.569	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	78	42	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.569	0	0	78	42	0
10	= Ordentliche Erträge	3.569	0	0	78	42	0
5011000	Beamtenbezüge	-29.905	-30.582	-31.537	-32.168	-32.812	-33.469
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.982	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-32	-42	-8	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-438	-2.066	-2.243	-2.288	-2.334	-2.381
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-30	-142	-154	-158	-162	-166
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-84	-400	-439	-448	-457	-467
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.976	-18.199	-19.465	-17.668	-19.817	-39
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.262	-4.512	-4.982	-5.449	-5.987	-12
11	- Personalaufwendungen	-47.737	-55.943	-58.828	-58.179	-61.569	-36.534
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-32	-600	-1.000	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-700	-1.100	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.769	-56.643	-60.028	-58.879	-62.269	-37.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.199	-56.643	-60.028	-58.801	-62.227	-37.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.199	-56.643	-60.028	-58.801	-62.227	-37.234
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-44.199	-56.643	-60.028	-58.801	-62.227	-37.234

Teilergebnisplan Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811000	LV Querschnittsämtler	-5.684	-9.876	-11.726	-11.726	-11.726	-11.726
5811100	LV Personalaufwand	-1.715	-1.665	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
5811200	LV ZGW - Miete	-3.599	-3.719	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-378	-443	-515	-515	-515	-515
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-848	-1.321	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-107	-34	-114	-114	-114	-114
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.332	-17.058	-19.123	-19.123	-19.123	-19.123
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-56.531	-73.701	-79.151	-77.924	-81.350	-56.357

Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung
Produkt	01.02.07	Regionale 2013

Produktinformation**Organisationseinheit** Bürgermeister**Prod.verantwortung** Dzewas, Dieter

Leistung

Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses**Zielgruppe** Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen**Ziele** Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenschelds Stadtentwicklung auswirken**Kennzahlendefinition** Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen**Werte für Kennzahlen** Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK**Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	4.887	0	0	0	0	0
4141680	LZ Stadtumbaubüro	1.663	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.551	0	0	0	0	0
4291100	Auflösung RAPZuschüsse (Anbu)	753.400	576.435	755.102	755.102	755.102	755.102
03	+ Sonstige Transfererträge	753.400	576.435	755.102	755.102	755.102	755.102
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.685	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.685	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.636	576.435	755.102	755.102	755.102	755.102
5011000	Beamtenbezüge	-28.782	-28.804	-24.068	-16.799	-17.135	-17.478
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-159.566	-34.039	-46.987	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-20.369	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.870	-2.341	-3.211	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.823	-6.293	-8.848	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.014	-12.554	-4.276	-3.918	-3.107	-3.264
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-843	-3.843	-1.203	-1.273	-1.068	-1.129
11	- Personalaufwendungen	-250.267	-87.874	-88.593	-21.990	-21.310	-21.871
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-6.145	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	-3.798	0	0	0	0	0
5291191	Stadtumbaubüro	-2.079	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.022	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-512	-211	-211	-211	-211	-200

Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512	-211	-211	-211	-211	-200
5318040	Zuschuss Phänomenta	0	0	-400.000	-350.000	-300.000	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-879.127	-669.323	-881.807	-881.807	-881.807	-881.807
15	- Transferaufwendungen	-879.127	-669.323	-1.281.807	-1.231.807	-1.181.807	-881.807
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-548	0	0	0	0	0
5499500	Sonstige Aufwendungen	-18.849	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.397	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.325	-757.408	-1.370.611	-1.254.008	-1.203.328	-903.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.688	-180.973	-615.509	-498.906	-448.226	-148.776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.688	-180.973	-615.509	-498.906	-448.226	-148.776
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-386.688	-180.973	-615.509	-498.906	-448.226	-148.776
5811000	LV Querschnittsämter	-53.107	-23.875	-21.074	-21.074	-21.074	-21.074
5811100	LV Personalaufwand	-1.651	-1.568	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
5811200	LV ZGW - Miete	-39.271	-40.581	-31.754	-31.754	-31.754	-31.754
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.981	-2.625	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.182	-7.928	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-910	-2.033	-963	-963	-963	-963
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.102	-78.610	-59.111	-59.111	-59.111	-59.111
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-488.791	-259.583	-674.620	-558.017	-507.337	-207.887

Teilfinanzplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	1.542.936	1.098.890	339.690	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.542.936	1.098.890	339.690	0	0	0
6881000	Beiträge	240.693	217.000	40.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.693	217.000	40.000	0	0	0
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	28.616	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.616	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.245	1.315.890	379.690	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-8.091	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.091	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-810.259	-670.612	-369.612	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-374.997	-1.107.000	-55.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.185.255	-1.777.612	-424.612	0	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-363.806	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-363.806	0	0	0	0	0
7891100	Rückz. Zuwendungen inv. mit Auftrag	-166.508	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.508	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723.661	-1.777.612	-424.612	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.584	-461.722	-44.922	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
D 01020701 Neugestaltung Fassaden	-14.697	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.789	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.486	0	0	0	0	0	0
D 01020704 Brücke	-1.928	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928	0	0	0	0	0	0
D 01020705 Wettbewerb Lichtraum Stadt	-705	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705	0	0	0	0	0	0
D 01020707 Wegeleitsystem	3.991	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809	0	0	0	0	0	0
D 01020708 Phänomena/TZ Baukosten	12.208	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.442	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-292.235	0	0	0	0	0	0
D 01020711 Knapper Schule/TH.-Schulte-Pl.	-13.093	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.262	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.355	0	0	0	0	0	0
E 01020702 Phänomena Einrichtung	1.915	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.915	0	0	0	0	0	0
E 01020707 Wegebez. Phänomena/Math.	-8.091	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.091	0	0	0	0	0	0
E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	-6.947	-2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.020	8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.966	-10.000	0	0	0	0	0
F 01020702 Friedhofstraße	-67.758	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.158	0	0	0	0	0	0
F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum	-43.845	-60.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.498	240.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.343	-301.000	0	0	0	0	0
F 01020709 Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	76.596	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.010	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.415	0	0	0	0	0	0
F 01020710 Aufwert. Straßenbeg. Freiräume	0	-6.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
F 01020711 Freianlagen Brückenumfeld	-10.851	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.851	0	0	0	0	0	0
G 01020701 Mathildenstraße	57.503	-52.000	40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.246	208.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.742	-260.000	0	0	0	0	0
G 01020702 Dukatenweg	14.243	-226.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.869	156.800	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	217.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.626	-600.000	0	0	0	0	0
G 01020704 Karolinenstraße	-3.870	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.684	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.554	0	0	0	0	0	0
G 01020705 Lutherstraße	0	-1.000	-11.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	44.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-55.000	0	0	0	0
H 01020701 Brücke/Brückenumfeld	-8.368	-73.922	-73.922	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.915	295.690	295.690	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.283	-369.612	-369.612	0	0	0	0
H 01020702 Kindergäßchen	-521	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521	-200.000	0	0	0	0	0
H 01020703 Erschließungsbeiträge	240.693	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.693	0	0	0	0	0	0
H 01020704 Rückz. Zuwend. Phänomenta/TZ	-166.508	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.508	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	59.968	-461.722	-44.922	0	0	0	0

Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.08	Demografie/Sozialplanung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)						
Prod.verantwortung	Aßmann, Martin						
Leistung	- Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen. - 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 Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.410	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	3.563	0	0	42	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.410	3.563	0	0	42	0
10	= Ordentliche Erträge	7.410	3.563	0	0	42	0
5011000	Beamtenbezüge	-15.844	-10.929	-12.328	-12.575	-12.827	-13.084
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.326	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-6.437	0	-8	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-115.589	-154.886	-167.833	-171.190	-174.614	-178.107
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.120	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.070	-10.518	-11.427	-11.656	-11.890	-12.128
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.577	-29.593	-33.080	-33.742	-34.417	-35.106
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.896	-6.428	-1.695	-1.608	-1.692	-1.778
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.528	-1.599	-420	-445	-472	-501
11	- Personalaufwendungen	-189.386	-213.953	-226.791	-231.216	-235.912	-240.704
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-2.243	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5291040	Demografiekonzept	-1.246	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.489	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-218	-303	-455	-455	-455	-455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218	-303	-455	-455	-455	-455
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.605	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 410 €. Geschäftsaufwand	-101	-750	-750	-750	-750	-750

Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.798	-227.406	-240.396	-244.821	-249.517	-254.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.388	-223.843	-240.396	-244.821	-249.475	-254.309
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.388	-223.843	-240.396	-244.821	-249.475	-254.309
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-187.388	-223.843	-240.396	-244.821	-249.475	-254.309
5811000	LV Querschnittsämter	-26.768	-36.529	-42.548	-42.548	-42.548	-42.548
5811100	LV Personalaufwand	-909	-595	-764	-764	-764	-764
5811200	LV ZGW - Miete	-4.304	-4.448	-27.533	-27.533	-27.533	-27.533
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.304	-3.268	-3.372	-3.372	-3.372	-3.372
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.943	-8.331	-10.073	-10.073	-10.073	-10.073
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.157	-1.245	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.386	-54.416	-85.515	-85.515	-85.515	-85.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-229.774	-278.259	-325.911	-330.336	-334.990	-339.824

Produkt 01.03.01 Personalrat							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.03.01	Personalrat					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Personalrat						
Prod.verantwortung	Padovano, Christina						
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)						
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten.						
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	71.885	73.682	75.524	77.412	79.347	81.331
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.885	73.682	75.524	77.412	79.347	81.331
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.353	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.353	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.238	73.682	75.524	77.412	79.347	81.331
5011000	Beamtenbezüge	-20.987	-21.143	-45.221	-46.126	-47.049	-47.990
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-495	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-140.368	-146.477	-148.082	-151.044	-154.065	-157.147
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.050	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.652	-10.095	-10.193	-10.397	-10.605	-10.818
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-26.653	-27.780	-28.286	-28.852	-29.430	-30.019
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.747	-11.032	-25.045	-22.235	-23.590	-25.104
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.533	-3.906	-8.414	-8.916	-9.456	-10.035
11	- Personalaufwendungen	-225.484	-220.433	-265.241	-267.570	-274.195	-281.113
5235000	Leistungen des STL	-20.092	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.092	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-322	-323	-322	-234	-117	-117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322	-323	-322	-234	-117	-117
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-15.013	-20.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
5412070	Qualifiz. Gesundheitsmanagem.	0	0	-8.000	-1.500	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.711	-9.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.724	-29.200	-43.700	-34.200	-32.700	-32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.623	-272.456	-331.763	-324.504	-329.512	-336.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.384	-198.774	-256.239	-247.092	-250.165	-255.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.384	-198.774	-256.239	-247.092	-250.165	-255.099
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-182.384	-198.774	-256.239	-247.092	-250.165	-255.099

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4811000	LV Querschnittsämler	217.586	233.140	296.215	296.215	296.215	296.215
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.586	233.140	296.215	296.215	296.215	296.215
5811100	LV Personalaufwand	-1.204	-1.151	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802
5811200	LV ZGW - Miete	-12.668	-13.091	-13.097	-13.097	-13.097	-13.097
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.892	-3.417	-5.187	-5.187	-5.187	-5.187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.805	-18.448	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.634	-1.759	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.202	-37.866	-39.976	-39.976	-39.976	-39.976
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-3.500	0	9.147	6.074	1.140

Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.02	Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation**Organisationseinheit** Schwerbehindertenvertretung**Prod.verantwortung** N.N.**Leistung** 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 Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	799	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	-501	-512	-523	-534
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.292	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	0	-33	-34	-35	-36
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	0	-94	-96	-98	-100
11	- Personalaufwendungen	-1.292	0	-628	-642	-656	-670
5235000	Leistungen des STL	-10.015	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.015	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-325	-325	-325	-144	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325	-325	-325	-144	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-519	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.041	-18.625	-19.753	-19.586	-19.456	-19.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.242	-18.625	-19.753	-19.586	-19.456	-19.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.242	-18.625	-19.753	-19.586	-19.456	-19.470
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.242	-18.625	-19.753	-19.586	-19.456	-19.470
4811000	LV Querschnittsämtler	19.084	25.609	26.847	26.847	26.847	26.847
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.084	25.609	26.847	26.847	26.847	26.847
5811200	LV ZGW - Miete	-6.334	-6.545	-6.548	-6.548	-6.548	-6.548
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-58	-58	-83	-83	-83	-83
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-312	-381	-316	-316	-316	-316
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-139	0	-147	-147	-147	-147

Teilergebnisplan Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.843	-6.984	-7.094	-7.094	-7.094	-7.094
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	167	297	283

Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Rechnungsprüfung					
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung (14)						
Prod.verantwortung	Schmidtke, Martina						
Leistung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid 3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Ziele	Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden 1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage 2. Vergabepfung 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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Datum zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabepfungen zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen						
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	32.898	33.720	34.563	35.427	36.313	37.221
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.898	68.720	69.563	70.427	71.313	72.221
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.021	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	0	31.566
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.021	0	0	0	0	31.566
10	= Ordentliche Erträge	83.919	68.720	69.563	70.427	71.313	103.787
5011000	Beamtenbezüge	-141.870	-146.228	-220.718	-225.133	-229.636	-234.229
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-21.056	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-25.518	-30.444	-38.460	-43.872	-48.485	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-117.908	-119.792	-121.543	-123.974	-126.454	-128.984
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-117	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.134	-8.249	-8.362	-8.530	-8.701	-8.876
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.200	-23.299	-23.864	-24.342	-24.829	-25.326
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-38.899	-62.213	-66.942	-59.829	-64.355	-47.208
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.031	-14.161	-15.452	-16.543	-17.735	-12.461
11	- Personalaufwendungen	-390.732	-404.386	-495.341	-502.223	-520.195	-457.084
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62	-110	-107	-107	-107	-107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62	-110	-107	-107	-107	-107
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.033	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.084	-1.300	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117	-4.300	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.911	-408.796	-500.748	-506.630	-524.602	-461.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.992	-340.076	-431.185	-436.203	-453.289	-357.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.992	-340.076	-431.185	-436.203	-453.289	-357.704
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-309.992	-340.076	-431.185	-436.203	-453.289	-357.704
4811000	LV Querschnittsämter	396.707	430.422	536.255	536.255	536.255	536.255
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.707	430.422	536.255	536.255	536.255	536.255
5811100	LV Personalaufwand	-8.137	-7.962	-13.676	-13.676	-13.676	-13.676
5811200	LV ZGW - Miete	-49.602	-51.256	-55.557	-55.557	-55.557	-55.557
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.248	-4.527	-6.138	-6.138	-6.138	-6.138
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.436	-25.093	-28.332	-28.332	-28.332	-28.332
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.292	-1.508	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.715	-90.346	-105.070	-105.070	-105.070	-105.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-5.018	-22.104	73.481
Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.066	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.066	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 01040101 Erwerb VG über 410 €	-1.066	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.066	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.066	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.01	Logistische Dienste					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfrage nach erbrachter Dienstleistung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen						
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4421000	Verkaufserlöse	89	100	100	100	100	100
4461720	Abrech. Sondersendungen Kultur	13.207	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.296	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	1.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.984	0	0	0	0	0
4591700	Bestanderh. Frankiermaschine	5.352	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.336	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.632	18.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5011000	Beamtenbezüge	-70.823	-79.886	-88.147	-89.910	-91.709	-93.544
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.815	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-123.399	-123.756	-140.683	-139.030	-141.811	-144.648
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.707	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.363	-8.470	-9.653	-9.534	-9.725	-9.920
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.982	-24.197	-28.094	-27.733	-28.288	-28.854
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.567	-15.729	-8.510	-7.926	-8.328	-8.752
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.317	-4.379	-2.727	-2.889	-3.061	-3.241
11	- Personalaufwendungen	-248.974	-256.417	-277.814	-277.022	-282.922	-288.959
5235760	Leistungen des STL Kurierdienst	-13.270	-14.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255030	Unterhaltung Aktenvernichter	-2.600	-3.700	-5.000	-3.700	-5.000	-5.000
5291700	Umzüge	-1.655	-5.000	-10.000	-75.000	-5.000	-5.000
5291710	Leistungen Kurierdienste	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.525	-28.900	-41.000	-104.700	-36.000	-36.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.734	-3.485	-3.530	-3.851	-3.804	-4.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.734	-3.485	-3.530	-3.851	-3.804	-4.304
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-10.867	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5431710	Portokosten	-210.329	-298.000	-238.000	-268.000	-268.000	-268.000
5431720	Sondersendungen Kultur	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431730	Fernsprechbucheinträge	-3.427	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431740	Verbrauch Büromaterial (UmlaufV)	-112.076	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5431750	Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431760	Bürobedarf	-3.432	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5442400	Umsatzsteuer Auslandsgeschäft	0	-640	-870	-640	-870	-870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.565	-558.140	-510.370	-540.140	-540.370	-540.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.799	-846.942	-832.714	-925.713	-863.096	-869.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.167	-828.242	-815.014	-908.013	-845.396	-851.933
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.167	-828.242	-815.014	-908.013	-845.396	-851.933
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-585.167	-828.242	-815.014	-908.013	-845.396	-851.933
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	597.897	745.185	805.646	805.646	805.646	805.646
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.897	745.185	805.646	805.646	805.646	805.646
5811100	LV Personalaufwand	-4.062	-4.350	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.249	-15.178	-15.596	-15.596	-15.596	-15.596
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.549	-1.709	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.860	-21.237	-22.697	-22.697	-22.697	-22.697
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-7.131	-104.294	-32.065	-125.064	-62.447	-68.984
Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 01050101 Erwerb VG über 410 €	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
J 01050101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	0	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.02	Telefonzentrale					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Erreichbarkeit in Stunden zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Stunden zu 3. Prozent						
Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.321	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.321	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.321	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.878	-1.886	-2.036	-2.077	-2.119	-2.162
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-230	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-44.892	-46.774	-46.360	-24.685	-25.179	-25.683
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.802	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.976	-3.121	-3.012	-1.595	-1.627	-1.660
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.131	-9.524	-9.396	-4.907	-5.006	-5.107
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-504	-772	-835	-726	-750	-826
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-179	-187	-203	-217	-234	-254
11	- Personalaufwendungen	-75.593	-62.264	-61.842	-34.207	-34.915	-35.692
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.593	-62.564	-62.142	-34.507	-35.215	-35.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.271	-62.564	-62.142	-34.507	-35.215	-35.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.271	-62.564	-62.142	-34.507	-35.215	-35.992
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-64.271	-62.564	-62.142	-34.507	-35.215	-35.992
4811000	LV Querschnittsämtler	75.754	72.877	74.910	74.910	74.910	74.910
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.754	72.877	74.910	74.910	74.910	74.910

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811100	LV Personalaufwand	-108	-103	-126	-126	-126	-126
5811200	LV ZGW - Miete	-3.931	-4.062	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.779	-5.452	-8.426	-8.426	-8.426	-8.426
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-665	-696	-703	-703	-703	-703
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.482	-10.313	-12.768	-12.768	-12.768	-12.768
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	27.635	26.927	26.150

Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Bürgerinformation 2. Tourismusinformation 3. Fundwesen						
Auftragsgrundlage	Satzungen, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses						
Zielgruppe	Einwohner und Touristen						
Ziele	Optimierung des Fundwesens						
Kennzahlendefinition	1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern 2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden 3. Optimierung der Fundsachenverwertung						
Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	1.335	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335	600	600	600	600	600
4421000	Verkaufserlöse	724	700	500	500	500	500
4421010	Erlöse Fundgegenstände	7.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.727	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.551	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	430	469	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551	0	0	430	469	0
10	= Ordentliche Erträge	11.613	2.800	2.600	3.030	3.069	2.600
5011000	Beamtenbezüge	-534	-464	-238	-243	-248	-253
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-32	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-352	-453	-87	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-88.296	-98.479	-102.709	-104.764	-106.860	-108.998
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.301	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.109	-6.820	-7.091	-7.233	-7.378	-7.526
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.854	-19.848	-20.869	-21.287	-21.713	-22.148
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-203	-375	-401	-344	-382	-428
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-87	-92	-101	-109	-119	-130
11	- Personalaufwendungen	-117.768	-126.531	-131.496	-133.980	-136.700	-139.483
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5238010	Erstattung an Tierschutzverein	-25.000	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-400	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.400	-25.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-577	0	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-670	-500	-800	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247	-500	-1.100	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.415	-152.531	-188.196	-190.280	-193.000	-195.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.803	-149.731	-185.596	-187.250	-189.931	-193.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.803	-149.731	-185.596	-187.250	-189.931	-193.183
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-132.803	-149.731	-185.596	-187.250	-189.931	-193.183
5811000	LV Querschnittsämter	-19.695	-25.488	-29.626	-29.626	-29.626	-29.626
5811100	LV Personalaufwand	-31	-25	-15	-15	-15	-15
5811200	LV ZGW - Miete	-11.827	-12.222	-10.733	-10.733	-10.733	-10.733
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.757	-1.824	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.569	-5.333	-6.067	-6.067	-6.067	-6.067
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-645	-545	-682	-682	-682	-682
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.524	-45.437	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-171.326	-195.168	-234.946	-236.600	-239.281	-242.533

Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.04	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Produktinformation**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)**Prod.verantwortung** Kuschmirtz, Frank

Leistung

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

Kennzahlendefinition

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

Werte für Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	931	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	931	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-30.254	-30.939	-31.931	-32.570	-33.222	-33.887
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-290	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.273	-4.194	-45.169	-46.073	-46.995	-47.935
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-310	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-288	-283	-3.134	-3.197	-3.261	-3.327
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-637	-638	-8.884	-9.062	-9.244	-9.429
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.346	-13.905	-14.380	-12.405	-13.069	-13.787
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.310	-3.449	-3.700	-3.882	-4.082	-4.305
11	- Personalaufwendungen	-42.707	-53.408	-107.198	-107.189	-109.873	-112.670
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.369	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-913	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.989	-57.008	-110.798	-110.789	-113.473	-116.270

Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.058	-57.008	-110.798	-110.789	-113.473	-116.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.058	-57.008	-110.798	-110.789	-113.473	-116.270
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-45.058	-57.008	-110.798	-110.789	-113.473	-116.270
4811200	LV ZGW - Miete	49.557	60.953	84.177	84.177	84.177	84.177
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.557	60.953	84.177	84.177	84.177	84.177
5811100	LV Personalaufwand	-1.735	-1.685	-1.979	-1.979	-1.979	-1.979
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.709	-2.196	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-55	-64	-58	-58	-58	-58
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.499	-3.945	-5.989	-5.989	-5.989	-5.989
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	-32.610	-32.601	-35.285	-38.082

Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Rat und Bürgermeister (10)**Prod.verantwortung** Noack, Petra

Leistung

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. 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

Kennzahlendefinition

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

Werte für Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4421000	Verkaufserlöse	6.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421020	Verkaufserlöse Film und Foto	20.570	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461060	Erst. für Repräsentationsartikel	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.152	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4483000	Personalkostenerst. Jobcenter	36.311	36.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.311	36.400	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.427	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	20.780	33.463	10.040
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	1.082	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.508	0	0	20.780	33.463	10.040
10	= Ordentliche Erträge	70.971	49.900	10.500	31.280	43.963	20.540
5011000	Beamtenbezüge	-72.261	-61.674	-51.220	-52.245	-53.290	-54.356
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.055	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-26.338	-33.257	-17.386	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-56.075	-64.389	-34.243	-34.928	-35.627	-36.340
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.133	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.863	-4.495	-2.387	-2.435	-2.484	-2.534

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.924	-12.673	-6.984	-7.124	-7.267	-7.413
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-18.061	-32.404	-34.768	-30.092	-32.688	-35.681
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.202	-8.594	-9.340	-10.003	-10.809	-11.738
11	- Personalaufwendungen	-203.912	-217.486	-156.328	-136.827	-142.165	-148.062
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-3.030	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-5.996	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Dienstleistungen	-175	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291060	Neugestaltung Corporate-Design	0	0	-15.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.202	-14.100	-29.100	-14.100	-14.100	-14.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.907	-1.908	-1.908	-1.635	-199	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907	-1.908	-1.908	-1.635	-199	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.094	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.014	-1.500	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-3.800	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.130	-237.294	-189.806	-155.032	-158.934	-164.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.159	-187.394	-179.306	-123.752	-114.971	-144.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.159	-187.394	-179.306	-123.752	-114.971	-144.092
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-149.159	-187.394	-179.306	-123.752	-114.971	-144.092
4811000	LV Querschnittsämter	189.333	224.183	209.285	209.285	209.285	209.285
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.333	224.183	209.285	209.285	209.285	209.285
5811100	LV Personalaufwand	-4.145	-3.358	-3.174	-3.174	-3.174	-3.174
5811200	LV ZGW - Miete	-18.436	-19.050	-16.730	-16.730	-16.730	-16.730
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.117	-2.349	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.537	-11.263	-7.045	-7.045	-7.045	-7.045
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-940	-769	-994	-994	-994	-994
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.175	-36.789	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	55.554	64.335	35.214

Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften					
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Initiierung und Begleitung von Begegnungen						
Werte für Kennzahlen	3 Begegnungen im Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	579	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	2.442	4.757	1.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579	0	0	2.442	4.757	1.943
10	= Ordentliche Erträge	579	0	0	2.442	4.757	1.943
5011000	Beamtenbezüge	-4.644	-5.047	-3.678	-3.752	-3.828	-3.905
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-667	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-3.806	-4.778	-3.047	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-744	-1.021	-1.674	-1.708	-1.743	-1.778
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-91	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-50	-71	-115	-118	-121	-124
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-140	-196	-331	-338	-345	-352
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.102	-3.908	-4.207	-3.613	-3.928	-4.287
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-996	-1.043	-1.133	-1.214	-1.314	-1.432
11	- Personalaufwendungen	-13.241	-16.064	-14.185	-10.743	-11.279	-11.878
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281030	Städtepartnerschaften	-3.844	-5.790	-15.790	-5.790	-5.790	-5.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844	-5.790	-15.890	-5.890	-5.890	-5.890
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.254	-600	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254	-600	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.339	-22.454	-30.575	-17.133	-17.669	-18.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.760	-22.454	-30.575	-14.691	-12.912	-16.325

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.760	-22.454	-30.575	-14.691	-12.912	-16.325
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-17.760	-22.454	-30.575	-14.691	-12.912	-16.325
5811000	LV Querschnittsämler	-1.993	-5.995	-7.391	-7.391	-7.391	-7.391
5811100	LV Personalaufwand	-266	-275	-228	-228	-228	-228
5811200	LV ZGW - Miete	-1.305	-1.348	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-122	-124	-162	-162	-162	-162
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-281	-360	-356	-356	-356	-356
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-21	-25	-22	-22	-22	-22
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.988	-8.127	-9.343	-9.343	-9.343	-9.343
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-21.748	-30.581	-39.918	-24.034	-22.255	-25.668

Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.01	Personalplanung und -entwicklung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = bis zu 0,1 % der Gesamtpersonalaufwendungen; 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter						
Produktumfang	Personalaufwendungen 2018: ca. 51,1 Mio € Fortbildungsetat 2018: 35.000 €						
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.028	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.028	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.028	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-66.676	-78.637	-60.769	-61.985	-63.225	-64.490
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.621	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.661	-27.411	-23.724	-20.751	-21.830	-23.091
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.916	-6.172	-5.518	-5.807	-6.116	-6.456
11	- Personalaufwendungen	-87.875	-112.220	-90.011	-88.543	-91.171	-94.037
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-147	0	-147	-147	-147	-147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147	0	-147	-147	-147	-147
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-13.026	-6.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-38.425	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.451	-36.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.472	-148.720	-135.658	-134.190	-136.818	-139.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.444	-148.720	-135.658	-134.190	-136.818	-139.684
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.444	-148.720	-135.658	-134.190	-136.818	-139.684
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-137.444	-148.720	-135.658	-134.190	-136.818	-139.684
4811000	LV Querschnittsämler	150.118	158.677	153.750	153.750	153.750	153.750
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.118	158.677	153.750	153.750	153.750	153.750
5811100	LV Personalaufwand	-3.824	-4.282	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765
5811200	LV ZGW - Miete	-6.949	-7.432	-7.159	-7.159	-7.159	-7.159
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-723	-1.016	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.003	-1.955	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-174	-272	-184	-184	-184	-184
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.673	-14.957	-18.092	-18.092	-18.092	-18.092
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-5.000	0	1.468	-1.160	-4.026

Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Personal (11)**Prod.verantwortung** Hein, Andreas

Leistung

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

Kennzahlendefinition

zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen
zu 2. Einhaltung von Terminen

Werte für Kennzahlen

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 Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	107	106	106	106	106	75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	106	106	106	106	75
4461020	Erstattung in Schadensfällen	2.550	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	100	100	100	100	100
4482020	Erstattung Versorgungslasten	396.819	0	0	0	0	0
4484010	U2-Erstattung Mutterschaft SV	73.990	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4484020	Erstattung Altersteilzeit (BA)	12.098	7.000	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattung vom STL	91.574	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	49.346	50.581	51.845	53.141	54.470	55.832
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	3.660	0	0	0	0	0
4488030	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	4.085	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.573	230.581	224.845	226.141	227.470	228.832
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	2.909.439	473.829	312.273	921.270	956.421	1.015.456
4582100	Auflös. Beihilferückstellungen	571.176	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.102	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	867.698	720.283	644.644	487.308	220.822	119.759
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	526.000	0	0	0	0	0
4583050	Erstattung Versorgungslasten	0	9.979	3.884	3.232	3.378	3.529
4591000	Erstattung aus Vorjahren	134.389	0	0	0	0	0
4591040	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	15.385	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.050.188	1.216.091	972.801	1.423.810	1.192.621	1.150.744
10	= Ordentliche Erträge	5.701.418	1.446.878	1.197.852	1.650.157	1.420.297	1.379.751
5011000	Beamtenbezüge	-473.956	-612.768	-640.814	-641.541	-617.174	-384.227
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.507	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-62.739	0	0	0	0	0
5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	-34.741	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-651.311	-579.987	-539.173	-498.008	-316.091	-322.413
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.662	0	0	0	0	0
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	-560.000	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-56.288	-48.891	-43.196	-39.089	-21.483	-21.913
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-239.953	-144.284	-127.449	-104.408	-52.877	-53.935
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	-448.082	-469.000	-575.200	-581.000	-586.900	-592.800
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	-40.929	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5041200	Untersuchungen AMZ und MK	-3.557	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-303.131	-308.145	-463.780	-373.223	-325.950	-153.721
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-92.818	-87.010	-125.646	-109.943	-97.599	-44.271
11	- Personalaufwendungen	-2.983.675	-2.305.085	-2.570.258	-2.402.212	-2.073.074	-1.628.280
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	-4.770.074	-5.266.000	-5.525.000	-5.796.000	-6.039.500	-6.293.500
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	-981.057	-844.000	-1.018.800	-1.029.000	-1.039.300	-1.049.700
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	-89.490	0	0	0	0	0
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	-471.832	-199.593	-218.735	-233.258	-222.989	-244.943
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.312.453	-6.309.593	-6.762.535	-7.058.258	-7.301.789	-7.588.143
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5235020	Fachkraft Arbeitssicherh. STL	-17.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291070	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291075	Entgelt Beihilfebearbeitung	-28.150	-43.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.250	-64.500	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-635	-635	-835	-835	-835	-796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635	-635	-835	-835	-835	-796
5411000	Beitrag AMZ u.a.	-37.174	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.965	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.140	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412030	Prämien Vorschlagswesen	-920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412040	Personalnebenausgaben	-3.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6.880	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5499100	Aufwendungen Versorgungslasten	-420.868	-169.706	-77.192	-63.607	-67.272	-51.407
5499110	Aufbau weiterer AW aus VL	0	-1.313	-151	-4.421	-4.680	-4.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.175	-233.519	-147.743	-136.428	-140.352	-124.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.820.186	-8.913.332	-9.556.971	-9.673.333	-9.591.650	-9.417.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.118.769	-7.466.454	-8.359.119	-8.023.176	-8.171.353	-8.037.812

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.118.769	-7.466.454	-8.359.119	-8.023.176	-8.171.353	-8.037.812
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.118.769	-7.466.454	-8.359.119	-8.023.176	-8.171.353	-8.037.812
4811000	LV Querschnittsämter	585.636	793.425	882.810	882.810	882.810	882.810
4811100	LV Personalaufwand	448.082	469.000	575.200	575.200	575.200	575.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.718	1.262.425	1.458.010	1.458.010	1.458.010	1.458.010
5811100	LV Personalaufwand	-27.185	-33.369	-39.707	-39.707	-39.707	-39.707
5811200	LV ZGW - Miete	-67.505	-74.322	-69.546	-69.546	-69.546	-69.546
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-19.029	-27.585	-26.963	-26.963	-26.963	-26.963
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-64.414	-72.368	-70.592	-70.592	-70.592	-70.592
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.357	-5.874	-5.636	-5.636	-5.636	-5.636
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.490	-213.518	-212.444	-212.444	-212.444	-212.444
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.265.541	-6.417.547	-7.113.553	-6.777.610	-6.925.787	-6.792.246

Teilfinanzplan Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0	-2.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
J 01070201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.000	0	0	0	0

Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Personal (11)**Prod.verantwortung** Hein, Andreas

Leistung

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)

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

Kennzahlendefinition

zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung

zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle

Werte für Kennzahlen

zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung

zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x

Produktumfang 25 Nachwuchskräfte am 01.01.2018, davon 4 bei der Feuerwehr

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461020	Erstattung in Schadensfällen	7.048	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.048	50	50	50	50	50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.182	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.231	50	50	50	50	50
5011000	Beamtenbezüge	-143.667	-123.803	-198.783	-202.759	-206.815	-210.952
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.024	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-13.330	-13.741	-13.966	-14.246	-14.531	-14.822
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-5.156	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-53.255	-73.126	-143.367	-146.235	-149.160	-152.144
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-919	-946	-961	-981	-1.001	-1.022
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-3.210	-5.157	-10.124	-10.327	-10.534	-10.745
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.714	-2.774	-2.844	-2.901	-2.960	-3.020
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-10.459	-15.221	-29.833	-30.430	-31.039	-31.660
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.947	-36.256	-45.964	-65.108	-68.471	-71.612
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.815	-9.635	-13.030	-19.578	-20.040	-21.445
11	- Personalaufwendungen	-274.496	-280.659	-458.872	-492.565	-504.551	-517.422
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.915	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-31.067	-24.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-287	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.268	-31.000	-36.900	-43.900	-43.900	-43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.764	-311.659	-495.872	-536.565	-548.551	-561.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.534	-311.609	-495.822	-536.515	-548.501	-561.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.534	-311.609	-495.822	-536.515	-548.501	-561.372
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-295.534	-311.609	-495.822	-536.515	-548.501	-561.372
4811000	LV Querschnittsämter	332.706	363.121	552.092	552.092	552.092	552.092
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.706	363.121	552.092	552.092	552.092	552.092
5811100	LV Personalaufwand	-8.241	-6.741	-12.317	-12.317	-12.317	-12.317
5811200	LV ZGW - Miete	-7.942	-6.370	-8.182	-8.182	-8.182	-8.182
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.208	-10.881	-9.188	-9.188	-9.188	-9.188
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.851	-24.215	-13.704	-13.704	-13.704	-13.704
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.931	-3.305	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.172	-51.512	-46.492	-46.492	-46.492	-46.492
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	9.778	-30.915	-42.901	-55.772

Produkt 01.07.04 Personalgestaltung an das Jobcenter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.04	Personalgestaltung an das Jobcenter

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Personal (11)**Prod.verantwortung** Hein, Andreas**Leistung** Dieses Produkt ist ab 2017 entfallen**Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Personalgestaltung an das Jobcenter**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4483000	Personalkostenerst. Jobcenter	52.902	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.902	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.199	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.199	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.102	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-8.005	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.185	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-136	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-715	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.041	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.041	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.061	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.061	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	64.061	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	-2.860	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	-459	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.969	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.289	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	57.772	0	0	0	0	0

Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.05	Gesundheitsmanagement					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung 2. Gesundheitsprävention 3. Betriebliches Eingliederungsmanagement						
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention						
Kennzahlendefinition	1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes 2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 % 3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.833	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.833	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.833	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-8.154	-8.821	-7.697	-7.851	-8.009	-8.170
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-346	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-44.574	-45.757	-67.074	-68.416	-69.785	-71.181
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.659	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.120	-3.197	-4.573	-4.665	-4.759	-4.855
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.201	-9.447	-13.778	-14.054	-14.336	-14.623
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.386	-2.832	-2.621	-2.300	-2.419	-2.557
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-536	-640	-611	-644	-678	-716
11	- Personalaufwendungen	-72.976	-70.694	-96.354	-97.930	-99.986	-102.102
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-1.839	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.269	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.341	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-662	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	-10.004	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.276	-18.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.092	-108.694	-137.354	-138.930	-140.986	-143.102

Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.259	-108.694	-137.354	-138.930	-140.986	-143.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.259	-108.694	-137.354	-138.930	-140.986	-143.102
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-91.259	-108.694	-137.354	-138.930	-140.986	-143.102
4811000	LV Querschnittsämter	102.567	121.872	149.491	149.491	149.491	149.491
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.567	121.872	149.491	149.491	149.491	149.491
5811100	LV Personalaufwand	-468	-480	-477	-477	-477	-477
5811200	LV ZGW - Miete	-8.934	-9.556	-9.205	-9.205	-9.205	-9.205
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-622	-874	-863	-863	-863	-863
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-834	-1.788	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-450	-480	-476	-476	-476	-476
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.308	-13.178	-12.137	-12.137	-12.137	-12.137
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	-1.576	-3.632	-5.748

Produkt 01.07.06 Personalpool

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.06	Personalpool

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Personal (11)
Prod.verantwortung	Hein, Andreas
Leistung	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
Kennzahlendefinition	Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Werte für Kennzahlen	Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%
Produktumfang	Im Personalpool befinden sich 8 Personen im Umfang von insgesamt 6,692 Stellenanteilen zum 01.01.2018.

Teilergebnisplan Produkt 01.07.06 Personalpool

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485000	Kostenerstattung vom STL	35.749	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.749	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	43.997	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.997	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.746	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5011000	Beamtenbezüge	-37.201	-187.651	-119.767	-122.163	-124.607	-127.100
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-122	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-490.556	-767.100	-693.750	-707.625	-721.778	-736.214
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-53.764	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	-108.116	-8.018	-8.179	-8.343	-8.510
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-33.594	-52.296	-47.259	-48.205	-49.170	-50.154
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-7.347	-518	-529	-540	-551
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-98.911	-156.515	-141.651	-144.485	-147.375	-150.323
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	-22.150	-1.632	-1.665	-1.699	-1.733
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-52.014	-46.390	-46.138	-40.793	-42.957	-45.302
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17.580	-17.944	-17.486	-18.498	-19.570	-20.705
11	- Personalaufwendungen	-783.742	-1.365.509	-1.076.219	-1.092.142	-1.116.039	-1.140.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.742	-1.365.509	-1.076.219	-1.092.142	-1.116.039	-1.140.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.996	-1.330.009	-1.040.719	-1.056.642	-1.080.539	-1.105.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.996	-1.330.009	-1.040.719	-1.056.642	-1.080.539	-1.105.092

Teilergebnisplan Produkt 01.07.06 Personalpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-703.996	-1.330.009	-1.040.719	-1.056.642	-1.080.539	-1.105.092
5811000	LV Querschnittsämter	-100.302	-166.429	-157.932	-157.932	-157.932	-157.932
5811100	LV Personalaufwand	-2.134	-7.450	-7.421	-7.421	-7.421	-7.421
5811200	LV ZGW - Miete	-7.942	-8.494	-8.182	-8.182	-8.182	-8.182
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.208	-33.970	-17.069	-17.069	-17.069	-17.069
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.530	-6.383	-6.909	-6.909	-6.909	-6.909
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.117	-222.726	-197.513	-197.513	-197.513	-197.513
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-833.112	-1.552.735	-1.238.232	-1.254.155	-1.278.052	-1.302.605

Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)

Prod.verantwortung Haarhaus, Sven

Leistung

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 Fachdienste in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen
9. Zuwendungsbescheinigungen

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 Fachdienste 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 Zuwendungsbescheinigungen
10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen

Kennzahlendefinition

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

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	0	20	20	20	20	20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	24.368	24.977	25.601	26.241	26.897	27.569
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	144	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.512	41.977	42.601	43.241	43.897	44.569
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	32.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.360	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.872	41.997	42.621	43.261	43.917	44.589
5011000	Beamtenbezüge	-190.308	-219.431	-224.012	-228.493	-233.063	-237.725
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-27.786	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-47.609	-49.802	-160.923	-164.142	-167.425	-170.774
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-4.204	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.238	-3.399	-11.152	-11.376	-11.604	-11.837
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.733	-10.193	-33.275	-33.941	-34.620	-35.313
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.776	-44.490	-43.880	-39.292	-41.168	-43.133
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.919	-9.880	-10.673	-11.282	-11.927	-12.602
11	- Personalaufwendungen	-301.574	-337.195	-483.915	-488.526	-499.807	-511.384
5233010	Prüfung GPA Haushalt	-23.494	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5291080	Grabpflege	-118	-130	-130	-693	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.611	-23.630	-23.730	-24.293	-23.600	-23.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-56	-303	-206	-257	-275	-325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56	-303	-206	-257	-275	-325
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.313	-3.800	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.947	-2.350	-4.450	-2.350	-2.350	-2.350
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260	-16.150	-19.450	-16.050	-6.050	-6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.501	-377.278	-527.301	-529.126	-529.732	-541.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.629	-335.281	-484.680	-485.865	-485.815	-496.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.629	-335.281	-484.680	-485.865	-485.815	-496.770
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-254.629	-335.281	-484.680	-485.865	-485.815	-496.770
4811000	LV Querschnittsämtler	325.726	424.626	596.060	596.060	596.060	596.060
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.726	424.626	596.060	596.060	596.060	596.060
5811100	LV Personalaufwand	-10.916	-11.948	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
5811200	LV ZGW - Miete	-43.286	-40.548	-44.749	-44.749	-44.749	-44.749
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.720	-5.990	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-34.566	-39.705	-43.765	-43.765	-43.765	-43.765
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.103	-1.154	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.591	-99.345	-111.380	-111.380	-111.380	-111.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-23.494	-10.000	0	-1.185	-1.135	-12.090
Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 01080101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 01080101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.02	Beteiligungsmanagement					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen zu 1.2. a. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %) zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.100	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-21.965	-23.924	-39.766	-40.562	-41.374	-42.202
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.514	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-78.923	-129.936	-58.402	-59.571	-60.763	-61.979
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.436	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.442	-5.372	-4.016	-4.097	-4.179	-4.263
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.402	-15.346	-11.387	-11.615	-11.848	-12.085
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-903	-4.529	-5.244	-5.076	-5.344	-5.614
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-325	-1.019	-1.368	-1.489	-1.511	-1.634
11	- Personalaufwendungen	-131.909	-180.126	-120.183	-122.410	-125.019	-127.777
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-225	-375	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-225	-375	-450	-450	-450

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-908	-2.000	-2.000	-600	-600	-600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-1.750	-1.750	-250	-250	-250
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908	-18.750	-18.750	-5.850	-5.850	-5.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.817	-199.101	-139.308	-128.710	-131.319	-134.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.717	-199.101	-139.308	-128.710	-131.319	-134.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.717	-199.101	-139.308	-128.710	-131.319	-134.077
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-122.717	-199.101	-139.308	-128.710	-131.319	-134.077
5811000	LV Querschnittsämter	-20.393	-31.435	-24.392	-24.392	-24.392	-24.392
5811100	LV Personalaufwand	-1.260	-1.303	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464
5811200	LV ZGW - Miete	-14.819	-15.071	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.992	-2.080	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.569	-13.226	-12.346	-12.346	-12.346	-12.346
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-581	-565	-615	-615	-615	-615
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.614	-63.680	-56.428	-56.428	-56.428	-56.428
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-175.332	-262.781	-195.736	-185.138	-187.747	-190.505

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	-1.500	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 01080201 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
J 01080201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Produkt 01.08.03 Buchführung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.03	Buchführung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)						
Prod.verantwortung	Diez, Ulrich						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	60	59	59	47	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	59	59	47	0	0
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	23.150	23.729	24.322	24.930	25.553	26.192
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.150	29.729	30.322	30.930	31.553	32.192
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.472	0	0	0	0	0
4591060	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.472	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	40.682	29.838	30.431	31.027	31.603	32.242
5011000	Beamtenbezüge	-1.597	-1.588	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-79	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-342.888	-359.490	-364.866	-372.164	-379.608	-387.201
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.262	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23.717	-24.876	-25.260	-25.766	-26.282	-26.808
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-68.147	-71.189	-73.125	-74.588	-76.080	-77.602
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-303	-216	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-57	-58	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-449.048	-457.417	-463.251	-472.518	-481.970	-491.611
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121	-121	-121	-99	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121	-121	-121	-99	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-87	-500	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.789	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431050	Buchungs- u. Überweis.gebühren	-5.858	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.734	-16.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.903	-474.338	-482.672	-491.917	-501.270	-510.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.220	-444.500	-452.241	-460.890	-469.667	-478.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.220	-444.500	-452.241	-460.890	-469.667	-478.669
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-416.220	-444.500	-452.241	-460.890	-469.667	-478.669
4811000	LV Querschnittsämtler	513.336	545.738	558.573	558.573	558.573	558.573
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.336	545.738	558.573	558.573	558.573	558.573
5811100	LV Personalaufwand	-92	-86	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-44.113	-45.584	-45.604	-45.604	-45.604	-45.604
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.375	-11.055	-19.945	-19.945	-19.945	-19.945
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.785	-48.325	-37.872	-37.872	-37.872	-37.872
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.751	-3.188	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.116	-108.238	-106.332	-106.332	-106.332	-106.332
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-7.000	0	-8.649	-17.426	-26.428

Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.04	Forderungsmanagement

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Finanzbuchhaltung (21)**Prod.verantwortung** Diez, Ulrich

Leistung

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

Kennzahlendefinition In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind.

1. Außenstandsquote ((Kumulierter Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)
Zielwert 2,40 %
2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)
Zielwert 1,47 %
3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM)
Zielwert 162,35 %
Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge * 100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert))
Zielwert 100,93 %
4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis)
Zielwert 68,68 %

Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	23.150	23.729	24.322	24.930	25.553	26.192
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungssers.	53.521	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.671	49.729	60.322	60.930	61.553	62.192
4561200	Zwangsgelder	0	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	600.011	409.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.554	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.565	409.150	450.150	450.150	450.150	450.150
10	= Ordentliche Erträge	695.236	458.879	510.472	511.080	511.703	512.342
5011000	Beamtenbezüge	-30.338	-30.169	-32.262	-32.908	-33.567	-34.239
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.495	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-272.837	-295.090	-328.095	-334.657	-341.351	-348.179
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.801	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.543	-20.456	-22.692	-23.146	-23.609	-24.082
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-55.163	-59.494	-67.020	-68.361	-69.729	-71.124
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.748	-4.086	-4.172	-4.173	-4.201	-4.419
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.081	-1.086	-1.175	-1.224	-1.301	-1.382
11	- Personalaufwendungen	-397.005	-410.381	-455.416	-464.469	-473.758	-483.425
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-289	-290	-289	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289	-290	-289	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.459	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.171	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.460	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431090	Verbrauch Quittungsböcke	-447	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.537	-12.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.832	-423.321	-469.455	-478.219	-487.508	-497.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.405	35.558	41.017	32.861	24.195	15.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.405	35.558	41.017	32.861	24.195	15.167
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	290.405	35.558	41.017	32.861	24.195	15.167
4811000	LV Querschnittsämter	0	64.831	65.646	65.646	65.646	65.646
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.831	65.646	65.646	65.646	65.646
5811000	LV Querschnittsämter	-193.619	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	-1.740	-1.643	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
5811200	LV ZGW - Miete	-48.561	-50.180	-50.203	-50.203	-50.203	-50.203
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.818	-11.354	-20.759	-20.759	-20.759	-20.759
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.894	-34.199	-36.116	-36.116	-36.116	-36.116
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.772	-3.013	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.405	-100.389	-112.010	-112.010	-112.010	-112.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	-5.347	-13.503	-22.169	-31.197

Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.05	Steuern und Gebühren					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen						
Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	1.170	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	100	100	100	100	100
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	141.335	144.868	148.490	152.202	156.007	159.907
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.335	144.868	148.490	152.202	156.007	159.907
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	324	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.183	0	0	0	0	0
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	1.222	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.730	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	157.235	145.568	149.190	152.902	156.707	160.607
5011000	Beamtenbezüge	-12.169	-12.594	-13.302	-13.569	-13.841	-14.118
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.086	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-228.099	-237.676	-208.317	-212.484	-216.734	-221.069
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.374	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.613	-16.273	-14.291	-14.577	-14.869	-15.167
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.965	-46.753	-41.665	-42.499	-43.349	-44.216
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.805	-2.898	-3.088	-2.752	-2.887	-3.027
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-650	-681	-735	-777	-822	-868
11	- Personalaufwendungen	-314.761	-316.875	-281.398	-286.658	-292.502	-298.465
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5291085	Versand Abgabenbescheide	-2.827	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500

Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-322	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.760	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431120	Beschaffung Hundesteuermarken	0	0	0	0	-1.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081	-2.400	-2.300	-2.300	-3.500	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.670	-321.875	-285.998	-291.258	-298.302	-303.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.435	-176.307	-136.808	-138.356	-141.595	-142.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.435	-176.307	-136.808	-138.356	-141.595	-142.658
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-162.435	-176.307	-136.808	-138.356	-141.595	-142.658
5811000	LV Querschnittsämter	-48.136	-52.608	-79.393	-79.393	-79.393	-79.393
5811100	LV Personalaufwand	-698	-686	-824	-824	-824	-824
5811200	LV ZGW - Miete	-31.950	-34.355	-33.030	-33.030	-33.030	-33.030
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-27.138	-18.553	-28.921	-28.921	-28.921	-28.921
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.461	-15.875	-28.368	-28.368	-28.368	-28.368
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.601	-2.631	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.983	-124.708	-173.288	-173.288	-173.288	-173.288
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-299.419	-301.015	-310.096	-311.644	-314.883	-315.946

Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktinformation		
Organisationseinheit	FD Organisation und IT (15)	
Prod.verantwortung	Pabst, Martina	
Leistung	1. Planung, Einrichtung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur: - Technische Infrastruktur (u. a. zentrale, Spezial- und Arbeitsplatz-Hardware, System-/systemnahe und Anwendungssoftware) - Netzwerk, externe Anbindungen - Gebührenmanagement und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunkbereich - Zentrale Anwenderbetreuung (Hotline, Coaching, IT-Schulungen) - Ausleihservice (Präsentationshardware) 2. Mitwirkung bei der Aufstellung von Geschäftsverteilungsplänen, Bewertung der Stellen, Aufstellung und Fortschreibung Stellenplan 3. Schaffung/Überarbeitung von Grundsatz- und Rahmenregelungen im Bereich allgemeiner und IT-Organisation 4. 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	1. Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung 2. Sicherung und Optimierung der kommunalen Aufgabenerfüllung/Weiterentwicklung des eGovernments: Teilziel 1: Optimierung des IT-Einsatzes zur Wahrnehmung der Fachaufgaben Teilziel 2: Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebots für Bürgerinnen und Bürger sowie externe Stellen	
Kennzahlendefinition	zu 1. a. Anteil der Arbeitsplätze mit Informationstechnik in % b. Anzahl der zu betreuenden PC je Systembetreuer Davon: Anzahl der zu betreuenden externen PC-Arbeitsplätze (Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentren) c. Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (HW, SW, Personalkosten, technische Anbindung) zu 2. zu Teilziel 1: a. Anzahl der Fachanwendungen b. Hard- und Software (Abschreibung) für Fachanwendungen und Spezialhardware zu Teilziel 2: a. Anzahl elektronischer Formulare mit Ausfüllhilfe b. Anzahl elektronischer Formulare mit Interaktion c. Anzahl der Onlineabwicklungen ohne Fachverfahrensanbindung d. Anzahl der Onlineabwicklungen mit Fachverfahrensanbindung	
Produktumfang	- 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	

Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

- Aufwand KDVZ (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	3.965	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.682	17.392	20.721	20.721	20.721	13.547
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.647	17.392	20.721	20.721	20.721	13.547
4411000	Mieten und Pachten	340	370	370	370	370	370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	370	370	370	370	370
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	18.275	18.732	19.200	19.680	20.172	20.676
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	132	0	0	0	0	0
4488050	Erstattung Fernspreckgebühren	1.917	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.324	46.332	46.800	47.280	47.772	48.276
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.162	0	1.020	759	695	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.607	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	160	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.929	0	1.020	759	695	0
10	= Ordentliche Erträge	80.240	64.094	68.911	69.130	69.558	62.193
5011000	Beamtenbezüge	-223.812	-257.881	-329.288	-335.874	-342.592	-349.444
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.385	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-34.373	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-495.473	-509.431	-560.172	-571.376	-582.804	-594.461
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-14.156	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-33.943	-34.869	-38.357	-39.125	-39.908	-40.707
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-95.556	-97.412	-108.805	-110.982	-113.202	-115.467
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-52.434	-65.671	-66.939	-58.920	-61.739	-64.707
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17.108	-21.600	-18.852	-19.840	-20.866	-21.920
11	- Personalaufwendungen	-938.869	-1.021.237	-1.122.413	-1.136.117	-1.161.111	-1.186.706
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5255020	Wartungskosten Hardware	-60.159	-32.858	-36.000	-36.000	-30.000	-30.000
5291090	Umlage KDVZ	-304.843	-369.600	-400.000	-420.000	-420.000	-500.000
5291095	Externe Dienstleistungen	-42.606	-155.400	-80.000	-34.500	-34.500	-34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.608	-557.858	-516.100	-490.600	-484.600	-564.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-207.783	-209.337	-205.298	-205.995	-197.143	-182.290
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-81.323	-84.272	-88.288	-98.753	-82.299	-83.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.106	-293.609	-293.586	-304.748	-279.442	-266.106
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-10.415	-10.000	-20.000	-9.900	-9.900	-9.900
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-15.919	-70.000	-38.500	-25.000	-25.000	-25.000
5429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	-317.804	-356.800	-388.800	-388.800	-388.800	-438.800
5429010	Wartungskosten Software	-240.083	-233.000	-289.000	-289.000	-289.000	-297.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-18.774	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.887	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Kopierdienst	-76.693	-85.000	-75.000	-75.000	-80.000	-85.000

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431105	Handygebühren	-23.081	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431110	Telekommunikation	-92.129	-104.000	-106.000	-109.000	-109.000	-109.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-459	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799.244	-902.805	-961.305	-940.705	-945.705	-1.008.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.826	-2.775.509	-2.893.404	-2.872.170	-2.870.858	-3.026.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.354.586	-2.711.415	-2.824.493	-2.803.040	-2.801.300	-2.963.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.354.586	-2.711.415	-2.824.493	-2.803.040	-2.801.300	-2.963.924
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.354.586	-2.711.415	-2.824.493	-2.803.040	-2.801.300	-2.963.924
4811000	LV Querschnittsämtler	55.839	76.847	23.901	23.901	23.901	23.901
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	2.421.243	2.764.125	2.938.841	2.938.841	2.938.841	2.938.841
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.477.083	2.840.972	2.962.742	2.962.742	2.962.742	2.962.742
5811100	LV Personalaufwand	-12.838	-14.042	-20.404	-20.404	-20.404	-20.404
5811200	LV ZGW - Miete	-93.286	-96.396	-96.439	-96.439	-96.439	-96.439
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.244	-11.871	-13.863	-13.863	-13.863	-13.863
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.129	-7.343	-7.543	-7.543	-7.543	-7.543
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.497	-129.652	-138.249	-138.249	-138.249	-138.249
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-95	0	21.453	23.193	-139.431

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	61.639	0	0	0	0	0
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	463	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.101	0	0	0	0	0
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	150	100	100	100	100	100
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	100	100	100	100	100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.251	100	100	100	100	100
7831000	Erwerb VG über 410 €	-428.818	-241.500	-146.500	-241.500	-241.500	-241.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.818	-241.500	-146.500	-241.500	-241.500	-241.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.818	-241.500	-146.500	-241.500	-241.500	-241.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.567	-241.400	-146.400	-241.400	-241.400	-241.400

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 01090102 Erwerb Software über 410 €	-2.266	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.266	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 01090102 Erwerb Software über 410 €	-10.844	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.844	0	0	0	0	0	0
G 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-108.572	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.034	0	0	0	0	0	0
G 01090104 Einführung RFID (42)	-94.827	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.639	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.466	0	0	0	0	0	0
H 01090102 Erwerb Software über 410 €	-85.757	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.757	0	0	0	0	0	0
H 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-64.451	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.451	0	0	0	0	0	0
I 01090101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
I 01090102 Erwerb Software über 410 €	0	-110.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-110.000	0	0	0	0	0
I 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	0	-130.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-130.000	0	0	0	0	0
J 01090101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
J 01090102 Erwerb Software über 410 €	0	0	-56.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-56.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-90.000)	0	0
J 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	0	0	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-150.000)	0	0
J 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	150	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	100	100	0	100	100	100
Gesamtsumme	-366.567	-241.400	-146.400	-240.000	-241.400	-241.400	-241.400

Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)						
Werte für Kennzahlen	1. absoluter Gewinn 2. Gewinn pro m²						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.141	3.191	3.136	1.390	1.390	1.390
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141	3.191	3.136	1.390	1.390	1.390
4411000	Mieten und Pachten	116.618	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.618	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	989	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	434	0	0	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	2.463	200	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.886	200	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	123.645	103.391	99.636	97.890	97.890	97.890
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-45.117	-47.834	-57.830	-54.520	-55.611	-52.974
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.432	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.112	-3.321	-4.024	-3.792	-3.868	-3.686
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.790	-9.582	-11.692	-11.003	-11.224	-10.669
11	- Personalaufwendungen	-58.451	-60.737	-73.546	-69.315	-70.703	-67.329

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-1.553	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-30.355	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241230	Grundsteuer	0	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-12.648	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.557	-66.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.938	-5.938	-17.953	-1.390	-1.390	-1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.938	-5.938	-17.953	-1.390	-1.390	-1.390
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.458	-2.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458	-2.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.403	-134.675	-164.999	-144.205	-145.593	-142.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.242	-31.284	-65.363	-46.315	-47.703	-44.329
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.242	-31.284	-65.363	-46.315	-47.703	-44.329
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	12.242	-31.284	-65.363	-46.315	-47.703	-44.329
4811200	LV ZGW - Miete	0	34.553	45.769	45.769	45.769	45.769
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.553	45.769	45.769	45.769	45.769
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.897	-2.432	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-545	-837	-576	-576	-576	-576
5811600	LV Grundsteuer	-6.773	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.215	-11.269	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	3.027	-8.000	-29.759	-10.711	-12.099	-8.725

Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Produktinformation
Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Prod.verantwortung Kuschmirtz, Frank

Leistung 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

Kennzahlendefinition zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)
zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche

Werte für Kennzahlen zu 1. Prozentuales Verhältnis
zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.232.524	1.293.841	1.391.783	1.514.113	1.618.738	1.638.918
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.524	1.293.841	1.391.783	1.514.113	1.618.738	1.638.918
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0	34.996	44.455	177.549	236.500	236.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	34.996	44.455	177.549	236.500	236.500
4411000	Mieten und Pachten	538.554	510.000	353.500	353.500	353.500	353.500
4411720	Dienstwohnungsvergütung	88.407	70.000	76.408	76.408	76.408	76.408
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	13.876	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461700	Erstattung Miete KiTas	167.641	240.000	292.115	292.115	292.115	292.115
4461710	Benutzungsentgelte	3.967	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461900	Sonstige Erstattungen	1.416	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.862	837.000	739.023	739.023	739.023	739.023
4482000	Kostenerstattung vom MK	24.691	28.000	15.000	0	0	0
4485000	Kostenerstattung vom STL	406	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.097	28.500	15.500	500	500	500
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380	34.380
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	79.778	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	399	300	300	300	300	300
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	171.896	200	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.453	34.880	35.180	35.180	35.180	35.180
10	= Ordentliche Erträge	2.357.935	2.229.217	2.225.941	2.466.365	2.629.941	2.650.121
5011000	Beamtenbezüge	-13.920	-15.064	-16.181	-16.505	-16.836	-17.173
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-371	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.659.351	-1.676.235	-1.832.901	-1.858.392	-1.870.560	-1.901.372
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-83.639	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-114.169	-115.098	-126.105	-127.845	-130.402	-132.556
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-337.685	-342.786	-376.990	-382.223	-389.868	-396.306
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.843	-4.529	-3.822	-3.362	-3.540	-3.730
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.142	-1.177	-1.043	-1.098	-1.157	-1.221
11	- Personalaufwendungen	-2.212.119	-2.154.889	-2.357.042	-2.389.425	-2.412.363	-2.452.358
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-130.219	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-3.434.383	-3.380.000	-3.422.708	-3.279.750	-3.122.750	-3.081.250
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-22.751	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Reinigung	-1.882.202	-1.800.000	-1.972.375	-1.915.575	-1.872.950	-1.872.950
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-13.607	-20.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241230	Grundsteuer	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-254.285	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-16.586	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.200	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241440	Hausmeistervertretung	-26.630	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
5241910	Einsparung HSK-Maßn. Nr. 77a	0	0	0	82.250	164.500	246.750
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-182	-18.000	0	-65.000	0	-65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782.046	-5.865.700	-6.117.783	-5.900.775	-5.553.900	-5.495.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.806.196	-7.068.016	-7.298.263	-7.585.846	-7.774.780	-7.611.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.806.196	-7.068.016	-7.298.263	-7.585.846	-7.774.780	-7.611.806
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-14.682	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5422000	Mieten und Pachten	-547.272	-548.000	-531.420	-531.420	-531.420	-531.420
5422700	Miete KiTas	-156.210	-279.000	-378.480	-378.480	-378.480	-378.480
5422750	Auflösung RAP Miete, Pacht	-170	0	-45.504	-45.504	-45.504	-45.504
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-5.339	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5431700	Rundfunkbeitrag	-12.948	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6.801	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.423	-861.400	-990.804	-990.804	-990.804	-990.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.543.784	-15.950.005	-16.763.892	-16.866.850	-16.731.847	-16.550.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.185.849	-13.720.788	-14.537.951	-14.400.485	-14.101.906	-13.899.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.185.849	-13.720.788	-14.537.951	-14.400.485	-14.101.906	-13.899.997

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-13.185.849	-13.720.788	-14.537.951	-14.400.485	-14.101.906	-13.899.997
4811200	LV ZGW - Miete	13.615.586	13.940.010	15.238.059	15.238.059	15.238.059	15.238.059
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.615.586	13.940.010	15.238.059	15.238.059	15.238.059	15.238.059
5811100	LV Personalaufwand	-798	-820	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-76.395	-84.098	-93.486	-93.486	-93.486	-93.486
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-138.541	-139.304	-137.634	-137.634	-137.634	-137.634
5811600	LV Grundsteuer	-53.169	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.903	-287.222	-295.123	-295.123	-295.123	-295.123
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	160.833	-68.000	404.985	542.451	841.030	1.042.939

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.935	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.935	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.935	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 01100302 Mobiliar WC-Anlage Bahnhof	-2.935	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.935	0	0	0	0	0	0
I 01100301 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 01100301 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-2.935	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten) zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	40.852	40.851	40.850	25.385	25.385	25.385
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.852	40.851	40.850	25.385	25.385	25.385
4411000	Mieten und Pachten	91.841	90.000	100.630	100.630	100.630	100.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.841	90.000	100.630	100.630	100.630	100.630
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	758	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	350	150	150	150	150
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758	550	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	133.450	131.401	141.830	126.365	126.365	126.365
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-22.746	-21.800	-46.363	-42.824	-43.681	-40.175
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.126	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.551	-1.498	-3.210	-2.962	-3.022	-2.758

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5032000	AG-Beitrag SV tarifr. Besch.	-3.986	-4.027	-9.033	-8.291	-8.457	-7.657
11	- Personalaufwendungen	-29.409	-27.325	-58.606	-54.077	-55.160	-50.590
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-1.319	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-6.122	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241100	Reinigung	-393	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241230	Grundsteuer	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-4.530	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-600	-1.800	-600	-600	-600	-600
5241440	Hausmeistervertretung	-154	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.118	-60.970	-55.770	-55.770	-55.770	-55.770
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-185.950	-185.886	-185.884	-132.492	-132.491	-109.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.950	-185.886	-185.884	-132.492	-132.491	-109.572
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-10.073	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.073	-10.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.550	-284.981	-311.760	-253.839	-254.921	-227.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.100	-153.580	-169.930	-127.474	-128.556	-101.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.100	-153.580	-169.930	-127.474	-128.556	-101.067
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-105.100	-153.580	-169.930	-127.474	-128.556	-101.067
4811200	LV ZGW - Miete	107.428	154.528	78.819	78.819	78.819	78.819
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.428	154.528	78.819	78.819	78.819	78.819
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-801	-679	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-242	-269	-256	-256	-256	-256
5811600	LV Grundsteuer	-1.285	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328	-7.948	-5.046	-5.046	-5.046	-5.046
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-7.000	-96.157	-53.701	-54.783	-27.294

Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.05	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)

Prod.verantwortung Weinert, Edgar

Leistung

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

Kennzahlendefinition Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann

Werte für Kennzahlen Anteil größer als 75 %

Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	48.644	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.644	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	340	500	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	500	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	72.517	69.500	68.200	68.200	68.200	68.200
4411100	Pacht vom STL	5.795	5.671	5.548	5.548	5.548	5.548
4411800	Erbbauzinsen	451.481	453.000	478.000	498.000	500.000	502.000
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	0	100	100	100	100	100
4411820	Auflösung RAP Erbbauzins SWW	33.755	6.715	0	0	0	0
4461800	Entschädigungen f. Abstandsfl.	13.298	6.850	50	50	50	50
4461830	Entschädigung f. Abbruchkosten	2.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.346	541.836	551.898	571.898	573.898	575.898
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	720	720	720	720	720
4488810	Erstattung Katastergebühren u.ä.	3.928	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.928	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	2.808	970.000	475.000	345.000	150.000	150.000
4581000	Ertr. aus Zuschreibungen Anbu	20.865	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.770	0	0	0	0	0
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	112.060	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	2.149	0	0	0	0	0
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	41.526	39.737	38.026	36.388	35.818	34.989
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.198	1.109.787	633.076	501.438	305.868	305.039
10	= Ordentliche Erträge	827.455	1.656.843	1.189.894	1.078.256	884.686	885.857
5011000	Beamtenbezüge	-36.999	-37.732	-73.544	-75.015	-76.516	-78.047
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.497	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-188.621	-197.761	-154.966	-158.066	-117.728	-109.383
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.652	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.826	-13.511	-10.480	-10.690	-7.904	-8.063
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.717	-38.449	-30.134	-30.737	-23.052	-23.514
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-16.430	-16.417	-21.765	-19.569	-20.395	-21.390
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.767	-3.929	-5.191	-5.486	-5.822	-6.202
11	- Personalaufwendungen	-303.508	-307.799	-296.080	-299.563	-251.417	-246.599
5241230	Grundsteuer	0	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-67.017	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-5.166	-5.166	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117
5241400	Unterhaltungsaufwand	-29.741	-119.500	-117.000	-125.500	-125.500	-125.500
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	-306.775	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-18.458	-15.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.156	-602.266	-586.617	-595.117	-595.117	-595.117
5711900	Sonderabschreibungen	-117.914	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.914	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.411	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-13.629	-14.600	-14.600	-14.600	-15.700	-15.700
5422810	Sonstige Pachten	-2.714	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-87	-450	-400	-450	-450	-450
5473100	Abgang Umlaufvermögen	0	-970.000	-475.000	-345.000	-150.000	-150.000
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	-29.038	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.878	-990.850	-498.800	-368.850	-175.050	-175.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.456	-1.900.915	-1.381.497	-1.263.530	-1.021.584	-1.016.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.001	-244.072	-191.603	-185.274	-136.898	-130.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.001	-244.072	-191.603	-185.274	-136.898	-130.909
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-68.001	-244.072	-191.603	-185.274	-136.898	-130.909
5811000	LV Querschnittsämtler	-58.306	-61.597	-62.967	-62.967	-62.967	-62.967
5811100	LV Personalaufwand	-2.122	-2.055	-4.557	-4.557	-4.557	-4.557
5811200	LV ZGW - Miete	-30.282	-31.291	-30.695	-30.695	-30.695	-30.695
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.706	-4.967	-6.179	-6.179	-6.179	-6.179
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.563	-21.616	-21.011	-21.011	-21.011	-21.011
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.235	-2.209	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
5811600	LV Grundsteuer	-57.187	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.400	-199.235	-203.273	-203.273	-203.273	-203.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-236.401	-443.307	-394.876	-388.547	-340.171	-334.182

Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	572.878	1.150.000	775.000	1.195.000	1.000.000	1.000.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.878	1.150.000	775.000	1.195.000	1.000.000	1.000.000
6851830	Entschädigung f. Abbruchkosten	2.500	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.378	1.150.000	775.000	1.195.000	1.000.000	1.000.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-29.773	-860.000	-2.150.000	-150.000	-250.000	-250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.773	-860.000	-2.150.000	-150.000	-250.000	-250.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-123.493	-17.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.493	-17.000	0	0	0	0
7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	-29.038	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7891500	Kaufpreiserstatt. aus Rückst.	-1.680	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.718	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.983	-877.000	-2.153.000	-153.000	-253.000	-253.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	391.395	273.000	-1.378.000	1.042.000	747.000	747.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-1.089	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.089	0	0	0	0	0	0
G 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	-326	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-326	0	0	0	0	0	0
G 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-23.757	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-23.757	0	0	0	0	0	0
G 01100503 Erschließung Jahnplatz	-68.428	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.428	0	0	0	0	0	0
G 01100504 Hausanschlüsse Jahnplatz	-9.318	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.318	0	0	0	0	0	0
H 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	-1.034	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.034	0	0	0	0	0	0
H 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-3.567	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.567	0	0	0	0	0	0
H 01100504 Vermessung Vogelberg	-44.530	-17.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.530	-17.000	0	0	0	0	0
H 01100505 Parkplatz Stadtpark (Hotel)	-1.216	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.216	0	0	0	0	0	0
I 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
I 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	0	-810.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-810.000	0	0	0	0	0
J 01100501 Straßeninvestitionsprogramm	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-2.100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-2.100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-100.000)	0	0
J 01100503 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	23.158	970.000	475.000	0	345.000	150.000	150.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.158	970.000	475.000	0	345.000	150.000	150.000
J 01100504 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	549.720	180.000	300.000	0	850.000	850.000	850.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	549.720	180.000	300.000	0	850.000	850.000	850.000
Gesamtsumme	419.613	273.000	-1.375.000	-100.000	1.045.000	750.000	750.000

Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.06	Baubetreuung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Kuscharmirtz, Frank						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzten Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148000	Spenden übrige Bereiche	4.768	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768	0	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	18.751	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.751	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485700	Erst. STL Ingenieurleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.452	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	53.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000	Beamtenbezüge	-9.076	-9.282	-9.580	-9.772	-9.968	-10.168
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-87	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-347.063	-486.177	-532.648	-529.601	-540.194	-550.998
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-22.325	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.714	-33.980	-36.660	-36.460	-37.190	-37.934
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-68.083	-93.111	-104.437	-103.715	-105.790	-107.906
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.004	-4.172	-4.314	-3.722	-3.921	-4.136
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-993	-1.035	-1.110	-1.165	-1.225	-1.292
11	- Personalaufwendungen	-473.345	-627.757	-688.749	-684.435	-698.288	-712.434
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-404.161	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5215005	Größere Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	-451.000	-439.000	-490.000
5215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	-7.395	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215070	Maßnahmen EnEV	-14.482	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5215150	Kindertageseinrichtungen	-55.263	-82.000	-53.000	-10.000	-53.000	-10.000
5215152	Kita Gevelindorf	-31.839	-107.000	0	0	0	0
5215154	Kita Hebbberg	0	0	0	-39.000	0	0
5215155	Kita Lenneteich	0	0	-25.000	0	0	0
5215156	Kita Oeneking	-10.066	-9.000	0	0	0	0
5215157	Kita Pestalozzi	0	-75.000	0	0	0	0
5215158	Kita Wermecker Grund	-9.565	0	0	0	0	0
5215161	Kita Buckesfeld	0	-25.000	0	0	0	0
5215163	Kita St. Hedwig	0	0	-680.000	0	0	0
5215164	Kita St. Hedwig, Bildung RAP	0	0	680.000	0	0	0
5215165	HM-Wohnung Laubaner Weg 1	-6.216	0	0	0	0	0
5215166	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	0	-27.500	0	0	0	0
5215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	-39.269	-35.000	0	0	0	0
5215300	Rathaus	-91.824	0	-180.000	0	0	0
5215301	Parkgarage Rathaus	-47.168	0	0	0	0	0
5215320	FW Dukatenweg	0	-70.000	0	0	0	0
5215401	VHS	-4.768	0	-8.000	0	0	0
5215403	Stadtbücherei	-37.657	0	0	0	0	0
5215404	Museum	-37.648	-221.500	-235.500	0	0	0
5215405	Bremecker Hammer	-5.104	0	0	0	0	0
5215406	Kulturhaus	-19.633	-472.000	-8.000	0	-8.000	0
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-60.788	-48.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5215452	Raumwärmelder Dienstwohnungen	-5.465	0	0	0	0	0
5215453	Abbruch Hotopstraße 9	0	-79.000	0	0	0	0
5215490	Leerstehende Gebäude	-4.990	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5235710	Leistungen des STL Hochbau	-87.194	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5235720	Leistungen des STL Umlagen	-73.708	-90.000	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-146.265	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
5281000	Sachleistungen	-22.014	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.480	-2.227.500	-1.525.700	-1.516.200	-1.516.200	-1.516.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.422	-2.260	-2.440	-2.994	-3.144	-3.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.422	-2.260	-2.440	-2.994	-3.144	-3.544
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-9.521	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-11.805	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-8.891	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.217	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.737.464	-2.877.517	-2.242.889	-2.229.629	-2.243.632	-2.258.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.464	-2.860.517	-2.225.889	-2.212.629	-2.226.632	-2.241.178
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.464	-2.860.517	-2.225.889	-2.212.629	-2.226.632	-2.241.178
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.464	-2.860.517	-2.225.889	-2.212.629	-2.226.632	-2.241.178
4811200	LV ZGW - Miete	1.715.576	2.602.965	2.099.434	2.099.434	2.099.434	2.099.434
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.576	2.602.965	2.099.434	2.099.434	2.099.434	2.099.434
5811100	LV Personalaufwand	-521	-505	-594	-594	-594	-594
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.299	-27.008	-27.169	-27.169	-27.169	-27.169
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.293	-3.935	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484

Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.113	-31.448	-31.247	-31.247	-31.247	-31.247
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-289.000	-157.702	-144.442	-158.445	-172.991

Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	0	1.156.560	1.118.700	0	0	0
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0	1.920	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.158.480	1.118.700	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.158.480	1.118.700	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-405.878	-2.786.468	-2.650.000	-3.647.000	-1.208.000	-396.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.878	-2.786.468	-2.650.000	-3.647.000	-1.208.000	-396.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.878	-2.788.468	-2.654.000	-3.649.000	-1.210.000	-398.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.878	-1.629.988	-1.535.300	-3.649.000	-1.210.000	-398.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
D 01100610 Feuerwehrgerätehaus Brügge	-16.052	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.052	0	0	0	0	0	0
F 01100602 BGL Erneuerung NW-Räume	-82	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82	0	0	0	0	0	0
F 01100607 Kulturhaus Brandmeldeanlage	-1.622	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.622	0	0	0	0	0	0
F 01100611 Umbau ehem. Hausmeisterwohn.	-124	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124	0	0	0	0	0	0
F 01100612 Sanierung Gartenstraße 52	-19.610	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.610	0	0	0	0	0	0
F 01100614 BGL Turnhallendach	-969	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969	0	0	0	0	0	0
F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach	-30.567	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.567	0	0	0	0	0	0
G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.	-9.625	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.625	0	0	0	0	0	0
G 01100606 Museum, Dachgeschossumbau	-123.890	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.890	0	0	0	0	0	0
G 01100607 Stadtbücherei, RFID	-39.294	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.294	0	0	0	0	0	0
G 01100609 Lärmschutz Kindertagesstätten	-19.396	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.396	0	0	0	0	0	0
G 01100611 Anbau KiTa Vogelberg	-18.622	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.622	0	0	0	0	0	0
H 01100601 Erwerb VG über 410 €	-1.235	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235	0	0	0	0	0	0
H 01100602 Investitionen versch. Gebäude	-12.813	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.813	0	0	0	0	0	0
H 01100603 KiTa Werm. Außenspielbereich	-21.420	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 01100609 Lärmschutz Kindertagesstätten	-11.681	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.681	0	0	0	0	0	0
H 01100610 Schallschutzmaßn. Bürgeramt	-63.754	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.754	0	0	0	0	0	0
I 01100601 Erwerb VG über 410 €	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
I 01100602 Brandschutzabtrennung Museum	0	-7.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I 01100603 Brandschutz Kulturhaus	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
I 01100604 U3 Außenbereich Kita Hebborg	0	-16.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas	0	-21.268	-39.000	0	-39.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.268	-39.000	0	-39.000	0	0
I 01100606 Erweiterung Kita Vogelberg	0	-980.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-980.000	0	0	0	0	0
I 01100607 Umbau Feuerwache Dukantenweg	0	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I 01100608 Spielanlage Bunte Kluse	0	-1.920	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.280	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.200	0	0	0	0	0
I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
J 01100601 Erwerb VG über 410 €	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
J 01100602 Investitionen versch. Gebäude	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
J 01100603 Neubau Feuerwache	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen	0	0	-500.000	0	-1.800.000	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-1.800.000	-600.000	0
J 01100605 Neubau FW Oberrahmede	0	0	-500.000	0	-1.800.000	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-1.800.000	-600.000	0
J 01100606 Spielgerät U3 Brüninghausen	0	0	-11.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	0
J 01100607 Außenbereich U3 Gevelndorf	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
J 01100608 Außengelände Haus der Jugend	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
J 01100609 Zufahrt Kita Buckesfeld	0	0	-14.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0	0
K 01100600 Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-388.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-388.000
X 01100600 LZ Konjunkturpaket III	0	1.141.200	1.118.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.141.200	1.118.700	0	0	0	0
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0	-855.000	-365.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-855.000	-365.000	0	0	0	0
X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge	-15.122	-58.000	-98.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.122	-58.000	-98.000	0	0	0	0
X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn.	0	-355.000	-710.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355.000	-710.000	0	0	0	0
X 01100605 Sportstättenvergl. GS Wehberg	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-405.878	-1.629.988	-1.535.300	0	-3.649.000	-1.210.000	-398.000

Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport

Produktinformation**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)**Prod.verantwortung** Kuschmirtz, Frank

Leistung

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**Kennzahlendefinition** Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen**Werte für Kennzahlen** Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)**Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.453.063	1.506.000	1.171.996	414.700	1.470.100	1.470.100
4131100	Sportpauschale	92.386	86.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4141100	Landeszuweisung Inklusion	80.257	80.130	53.140	53.140	53.140	53.140
4161000	Auflösung von Sonderposten	249	0	563	563	563	320
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.954	1.672.630	1.272.199	514.903	1.570.303	1.570.060
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.421	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421	0	0	0	0	0
4482700	Kostenerst. andere Schulträger	5.600	5.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.975	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.975	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.641.950	1.678.230	1.272.199	514.903	1.570.303	1.570.060
5011000	Beamtenbezüge	-12.102	-12.376	-12.773	-13.029	-13.290	-13.556
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-116	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-152.424	-168.128	-271.370	-233.472	-197.949	-201.908
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.100	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.469	-11.471	-18.648	-16.095	-13.662	-13.936
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.041	-31.692	-53.243	-45.689	-38.849	-39.626
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.338	-5.562	-5.752	-4.962	-5.228	-5.515
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.324	-1.380	-1.480	-1.553	-1.633	-1.722
11	- Personalaufwendungen	-213.914	-230.609	-363.266	-314.800	-270.611	-276.263
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-669.362	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
5215005	Größere Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	-269.000	-269.000
5215010	Größere Instandh. Sportgebäude	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	-16.498	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	-298.243	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215060	Maßnahmen Inklusion	-4.988	-80.130	-53.140	-53.140	-53.140	-53.140
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-26.882	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5215090	Standicherheit Schulen	-22.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215205	Knapper Schule	-54.788	-28.000	0	0	0	0
5215206	Schule Lösenbach	-10.935	0	-30.000	-330.000	0	0
5215207	Otfried-Preußler-Schule	-13.993	-96.000	0	0	0	0
5215208	Pestalozzi Schule	-19.756	0	-18.500	0	0	0
5215211	Tinsberger Schule	-10.441	-14.500	0	0	0	0
5215212	Wehberger Schule	-33.530	0	0	0	0	0
5215230	Zeppelin-Gymnasium	-107.968	-25.500	0	0	0	0
5215232	Bergstadt-Gymnasium	-27.004	-109.000	-1.250.000	0	0	0
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-57.170	0	-30.500	0	0	0
5215270	Sportgebäude Honsel	-2.212	-45.000	0	0	0	0
5215271	Sportgebäude Nattenberg	-24.625	0	0	0	0	0
5215272	Sportgebäude Dickenberg	-4.439	0	0	0	0	0
5215273	Sportgebäude Höh	-4.643	0	0	0	0	0
5215274	Sportgebäude Wermecker Grund	-547	0	-5.000	0	0	0
5215275	Sportgebäude Wehberg	-1.849	0	0	0	0	0
5215279	Sportgebäude sonst. Maßnahmen	-10.490	0	0	0	0	0
5235710	Leistungen des STL Hochbau	-117.153	-199.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
5235720	Leistungen des STL Umlagen	-195.745	-122.000	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-10.840	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-77.516	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	0	-22.000	0	-42.000	0	-42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.698	-1.907.630	-2.885.440	-1.968.440	-1.865.440	-1.907.440
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-249	0	-563	-563	-563	-320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249	0	-563	-563	-563	-320
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-8.657	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-8.711	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.368	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.055.228	-2.146.739	-3.263.769	-2.298.303	-2.151.114	-2.198.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.278	-468.509	-1.991.570	-1.783.400	-580.811	-628.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.278	-468.509	-1.991.570	-1.783.400	-580.811	-628.463
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-413.278	-468.509	-1.991.570	-1.783.400	-580.811	-628.463
4811200	LV ZGW - Miete	421.300	480.294	1.987.889	1.987.889	1.987.889	1.987.889
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.300	480.294	1.987.889	1.987.889	1.987.889	1.987.889
5811100	LV Personalaufwand	-694	-674	-791	-791	-791	-791
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.289	-5.511	-11.565	-11.565	-11.565	-11.565
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.039	0	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.022	-6.185	-14.513	-14.513	-14.513	-14.513
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	5.600	-18.194	189.976	1.392.565	1.344.913

Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	0	39.520	226.816	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	38.059	266.000	621.704	1.379.000	290.000	290.000
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0	2.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.059	307.520	848.520	1.379.000	290.000	290.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.059	307.520	848.520	1.379.000	290.000	290.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	-824.869	-1.649.859	-5.578.520	-1.379.000	-290.000	-290.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.869	-1.649.859	-5.578.520	-1.379.000	-290.000	-290.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-3.082	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.082	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827.951	-1.649.859	-5.578.520	-1.379.000	-290.000	-290.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-789.892	-1.342.339	-4.730.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 01100703 BGL Turnhallendach	-792.911	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.911	0	0	0	0	0	0
G 01100706 BGL Probenraum Musik	-22.166	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.166	0	0	0	0	0	0
H 01100701 Schul- und Bildungspauschale	38.059	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.059	0	0	0	0	0	0
H 01100703 GS Brügge, ELA-Anlage	-9.792	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.792	0	0	0	0	0	0
H 01100707 Erwerb VG über 410 €	-3.082	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.082	0	0	0	0	0	0
I 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	266.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	266.000	0	0	0	0	0
I 01100702 Spielgeräte Schulen	0	-9.620	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.620	0	0	0	0	0
I 01100703 Investitionen an Schulen	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR	0	-120.000	-200.000	0	-240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-200.000	0	-240.000	0	0
I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG	0	-116.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.000	0	0	0	0	0
I 01100706 Spielgerät Westschule	0	-4.620	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.480	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.100	0	0	0	0	0
I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule	0	-3.260	-56.704	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.040	226.816	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.300	-283.520	0	0	0	0
J 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	0	621.704	0	1.379.000	290.000	290.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	621.704	0	1.379.000	290.000	290.000
J 01100702 Spielgeräte Schulen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
J 01100703 Investitionen an Schulen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	0	0	-19.500	0	-58.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.500	0	-58.000	0	0
J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg	0	0	-28.000	0	-107.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	-107.000	0	0
J 01100706 ELA-Anlage Westschule	0	0	-22.000	0	-65.000	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	-65.000	0	0
J 01100707 ELA-Anlage HS Stadtpark	0	0	-60.000	0	-190.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-190.000	0	0
J 01100708 Sicherheitsbeleuchtung RSR	0	0	-33.500	0	-95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.500	0	-95.000	0	0
J 01100709 ELA-Anlage RSR	0	0	-58.000	0	-190.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	-190.000	0	0
J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	0	0	-52.500	0	-220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.500	0	-220.000	0	0
J 01100711 ELA-Anlage GSG	0	0	-41.500	0	-164.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.500	0	-164.000	0	0
L 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
Y 01100701 Verwendung "Gute Schule 2020"	0	-1.339.839	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.339.839	0	0	0	0	0
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	0	0	-4.730.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.730.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-789.892	-1.342.339	-4.730.000	0	0	0	0

Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Produktinformation**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)**Prod.verantwortung** Kuschmirtz, Frank**Leistung** 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**Kennzahlendefinition** Betriebskosten der Gebäude**Werte für Kennzahlen** Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW
Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite)**Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003	7.003
4411000	Mieten und Pachten	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	7.003	22.003	24.003	24.003	24.003	24.003
5011000	Beamtenbezüge	-3.025	-3.094	-3.193	-3.257	-3.323	-3.390
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-29	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-24.678	-23.039	-33.556	-34.228	-34.913	-31.862
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.226	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.712	-1.596	-2.320	-2.367	-2.415	-2.204
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.835	-4.515	-6.685	-6.819	-6.956	-6.316
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-335	-1.391	-1.438	-1.241	-1.307	-1.379
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-331	-345	-370	-389	-409	-431
11	- Personalaufwendungen	-36.171	-33.980	-47.562	-48.301	-49.323	-45.582
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-400	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Reinigung	0	-600	-600	-600	-600	-600
5241230	Grundsteuer	0	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-3.671	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.071	-55.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.476	-53.626	-53.626	-53.626	-53.626	-53.626
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-20.487	-20.488	-16.136	-16.135	-16.135	-16.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.963	-74.114	-69.762	-69.761	-69.761	-69.761
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.204	-168.594	-158.424	-159.162	-160.184	-156.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.201	-146.591	-134.421	-135.159	-136.181	-132.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.201	-146.591	-134.421	-135.159	-136.181	-132.440
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-108.201	-146.591	-134.421	-135.159	-136.181	-132.440
4811200	LV ZGW - Miete	110.371	147.769	104.267	104.267	104.267	104.267
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.371	147.769	104.267	104.267	104.267	104.267
5811100	LV Personalaufwand	-174	-168	-198	-198	-198	-198
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-899	-1.010	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-186	0	-197	-197	-197	-197
5811600	LV Grundsteuer	-911	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170	-3.078	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-1.900	-33.628	-34.366	-35.388	-31.647

Teilfinanzplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
J 01100801 Verkauf Grundst., Verrechn. Rückl.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	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 beiVeranstaltungen zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr						
Werte für Kennzahlen	Anzahl Kontrollen pro Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	3.435	2.256	6.769	6.769	6.769
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.435	2.256	6.769	6.769	6.769
4311000	Verwaltungsgebühren	9.164	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.164	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488040	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	74.837	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.837	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4561000	Verwarngelder	1.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561100	Bußgelder	26.401	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561200	Zwangsgelder	2.471	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.340	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.567	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	148.568	106.435	105.256	109.769	109.769	109.769
5011000	Beamtenbezüge	-103.757	-130.174	-118.830	-121.207	-123.632	-126.105

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.656	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-459.427	-435.995	-451.008	-460.029	-417.230	-425.575
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.362	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-30.593	-29.757	-30.781	-31.397	-28.775	-29.351
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-86.069	-84.449	-87.667	-89.421	-81.460	-83.090
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-18.119	-24.299	-29.784	-26.772	-28.192	-29.671
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.955	-6.139	-7.686	-8.126	-8.598	-9.089
11	- Personalaufwendungen	-720.936	-710.813	-725.756	-736.952	-687.887	-702.881
5235000	Leistungen des STL	-16.106	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-8.709	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	-7.293	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241130	Rattenbekämpfung	-7.183	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-446	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291100	Übernahme Bestattungskosten	-64.014	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291105	Dienstleist. Krisenmanagement	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.751	-147.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-448	-8.870	-6.073	-21.001	-31.300	-41.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448	-8.870	-6.073	-21.001	-31.300	-41.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.112	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412150	Personenausstattung	-343	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429100	Juris-Nutzung	-198	-210	-210	-210	-210	-210
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-79	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
5431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	-310	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431135	Seuchenbekämpfung	-738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.780	-20.440	-18.440	-18.440	-18.440	-18.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.916	-887.123	-900.269	-926.393	-887.627	-913.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-683.348	-780.688	-795.013	-816.624	-777.858	-803.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.348	-780.688	-795.013	-816.624	-777.858	-803.352
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-683.348	-780.688	-795.013	-816.624	-777.858	-803.352
5811000	LV Querschnittsämtler	-108.645	-112.423	-121.997	-121.997	-121.997	-121.997
5811100	LV Personalaufwand	-5.951	-7.088	-7.363	-7.363	-7.363	-7.363
5811200	LV ZGW - Miete	-66.171	-62.338	-65.790	-65.790	-65.790	-65.790
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.620	-10.556	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.080	-38.839	-30.991	-30.991	-30.991	-30.991
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.473	-6.671	-5.791	-5.791	-5.791	-5.791
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.940	-237.915	-254.545	-254.545	-254.545	-254.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-919.288	-1.018.603	-1.049.558	-1.071.169	-1.032.403	-1.057.897

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-4.329	-75.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.329	-75.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.329	-75.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.329	-75.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 02010101 Ausbau Warnsysteme	-4.329	-75.000	-105.000	-315.000	-105.000	-105.000	-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-315.000	-105.000	-105.000	-105.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.329	-75.000	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-105.000)	(-105.000)	(-105.000)
Gesamtsumme	-4.329	-75.000	-105.000	-315.000	-105.000	-105.000	-105.000

Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.02	Gewerbeüberwachung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Anzahl Kontrollen pro Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	70.159	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.159	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561100	Bußgelder	10.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561200	Zwangsgelder	2.211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.258	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.659	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	84.818	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5011000	Beamtenbezüge	-26.619	-24.739	-25.792	-26.308	-26.835	-27.372
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-741	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-43.159	-43.931	-45.678	-46.592	-47.524	-48.475
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.073	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.910	-2.997	-3.104	-3.167	-3.231	-3.296
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.817	-8.157	-8.471	-8.641	-8.814	-8.991
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.401	-7.310	-7.804	-6.879	-7.222	-7.576
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.067	-2.134	-2.304	-2.431	-2.566	-2.706
11	- Personalaufwendungen	-88.787	-89.268	-93.153	-94.018	-96.192	-98.416
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-75	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-75	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-250	-300	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-550	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.037	-89.818	-93.778	-94.668	-96.842	-99.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.219	-7.818	-11.778	-12.668	-14.842	-17.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.219	-7.818	-11.778	-12.668	-14.842	-17.066
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.219	-7.818	-11.778	-12.668	-14.842	-17.066
5811000	LV Querschnittsämtler	-13.887	-17.179	-21.714	-21.714	-21.714	-21.714
5811100	LV Personalaufwand	-1.527	-1.347	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
5811200	LV ZGW - Miete	-14.127	-13.309	-14.046	-14.046	-14.046	-14.046
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.728	-1.332	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-18.965	-22.359	-21.987	-21.987	-21.987	-21.987
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-675	-754	-714	-714	-714	-714
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.909	-56.280	-62.912	-62.912	-62.912	-62.912
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-56.127	-64.098	-74.690	-75.580	-77.754	-79.978

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
J 02010201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	0	0	0

Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	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 Feuerwehruzufahrten; 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						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich						
Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4561000	Verwarngelder	347.158	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4561100	Bußgelder	249.520	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.938	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.616	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	= Ordentliche Erträge	611.616	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5011000	Beamtenbezüge	-1.503	-1.509	-1.559	-1.591	-1.623	-1.656
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-172	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-182.752	-256.822	-287.090	-292.832	-298.689	-304.663
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.092	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.725	-17.185	-19.072	-19.454	-19.844	-20.241
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.268	-51.476	-57.836	-58.993	-60.173	-61.377
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-378	-622	-665	-589	-624	-660
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-97	-93	-101	-106	-113	-119
11	- Personalaufwendungen	-241.986	-327.707	-366.323	-373.565	-381.066	-388.716
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-268	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412150	Personenausstattung	-805	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-974	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-10.113	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.159	-29.480	-34.380	-34.380	-34.380	-34.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.145	-357.187	-400.803	-408.045	-415.546	-423.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.471	192.813	149.197	141.955	134.454	126.804

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.471	192.813	149.197	141.955	134.454	126.804
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	357.471	192.813	149.197	141.955	134.454	126.804
5811000	LV Querschnittsämler	-36.495	-53.458	-63.921	-63.921	-63.921	-63.921
5811100	LV Personalaufwand	-86	-82	-97	-97	-97	-97
5811200	LV ZGW - Miete	-32.717	-30.822	-32.529	-32.529	-32.529	-32.529
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-20.547	-9.246	-27.173	-27.173	-27.173	-27.173
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-50.806	-36.659	-43.876	-43.876	-43.876	-43.876
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.708	-2.894	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.359	-133.161	-170.461	-170.461	-170.461	-170.461
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	214.112	59.652	-21.264	-28.506	-36.007	-43.657

Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)**Prod.verantwortung** von Schaewen, Martina**Leistung** 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**Kennzahlendefinition** Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich**Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4561000	Verwarngelder	183.277	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4561100	Bußgelder	68.729	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	154	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.160	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	= Ordentliche Erträge	252.160	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5011000	Beamtenbezüge	-1.503	-1.509	-1.559	-1.591	-1.623	-1.656
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-172	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-94.921	-142.797	-152.600	-155.652	-158.766	-161.942
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.312	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.453	-9.986	-10.504	-10.715	-10.930	-11.149
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.453	-29.552	-31.452	-32.082	-32.724	-33.379
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-378	-622	-665	-589	-624	-660
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-97	-93	-101	-106	-113	-119
11	- Personalaufwendungen	-130.288	-184.559	-196.881	-200.735	-204.780	-208.905
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-8.393	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-112	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	-2.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.981	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.588	-9.813	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.588	-9.813	-9.793	-9.793	-9.793	-9.793
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-195	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412150	Personenausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.053	-228.372	-244.174	-248.028	-252.073	-256.198

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.107	321.628	305.826	301.972	297.927	293.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.107	321.628	305.826	301.972	297.927	293.802
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	99.107	321.628	305.826	301.972	297.927	293.802
5811000	LV Querschnittsämter	-22.184	-34.467	-39.519	-39.519	-39.519	-39.519
5811100	LV Personalaufwand	-86	-82	-97	-97	-97	-97
5811200	LV ZGW - Miete	-13.167	-12.405	-13.092	-13.092	-13.092	-13.092
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.106	-3.297	-10.570	-10.570	-10.570	-10.570
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.610	-28.537	-31.844	-31.844	-31.844	-31.844
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.864	-1.744	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.017	-80.532	-97.094	-97.094	-97.094	-97.094
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	43.090	241.096	208.732	204.878	200.833	196.708
Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-78.338	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.338	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.338	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.338	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 02010401 Erwerb Radaranlage	-78.338	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.338	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-78.338	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen					
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	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 Datenbänke 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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Punkte-/Notenschema zu 3. Stunden zu 4. Minuten						
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	110	74	127	127	107	53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	74	127	127	107	53
4311000	Verwaltungsgebühren	362.789	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	40.433	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.222	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4561000	Verwargelder	14.186	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4561100	Bußgelder	7.981	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4561200	Zwangsgelder	2.162	300	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.963	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.291	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	445.623	408.674	410.727	410.727	410.707	410.653
5011000	Beamtenbezüge	-46.584	-46.756	-50.301	-51.308	-52.335	-53.382

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.489	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-360.633	-450.327	-417.080	-422.910	-431.369	-439.997
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.932	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-26.878	-31.225	-28.896	-29.309	-29.896	-30.494
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-66.432	-91.448	-85.082	-86.264	-87.990	-89.750
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.694	-19.771	-21.357	-18.522	-19.139	-21.104
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.582	-4.769	-5.178	-5.535	-5.966	-6.499
11	- Personalaufwendungen	-543.224	-644.296	-607.894	-613.848	-626.695	-641.226
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.141	-2.697	-2.504	-2.604	-2.661	-2.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.141	-2.697	-2.504	-2.604	-2.661	-2.529
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-12.272	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5431150	Druckkosten PA und Reisepässe	-240.559	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-29	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.861	-255.770	-257.670	-257.670	-257.670	-257.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.226	-902.763	-868.168	-874.222	-887.126	-901.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.603	-494.089	-457.441	-463.495	-476.419	-490.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.603	-494.089	-457.441	-463.495	-476.419	-490.872
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-366.603	-494.089	-457.441	-463.495	-476.419	-490.872
5811000	LV Querschnittsämter	-79.319	-98.584	-100.566	-100.566	-100.566	-100.566
5811100	LV Personalaufwand	-2.672	-2.546	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
5811200	LV ZGW - Miete	-137.589	-142.177	-122.967	-122.967	-122.967	-122.967
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.406	-14.468	-15.932	-15.932	-15.932	-15.932
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-44.508	-57.054	-97.329	-97.329	-97.329	-97.329
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.661	-3.651	-3.873	-3.873	-3.873	-3.873
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.155	-318.480	-343.784	-343.784	-343.784	-343.784
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-645.758	-812.569	-801.225	-807.279	-820.203	-834.656

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	533	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-24.696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.163	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 02020101 Erwerb VG über 410 €	-24.163	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.696	0	0	0	0	0	0
I 02020101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 02020101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-24.163	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen					
Produkt	02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	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 Datenbänke 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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	57.055	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.055	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.535	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.535	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.590	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5011000	Beamtenbezüge	-10.286	-10.312	-10.991	-11.211	-11.436	-11.665
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.082	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-97.475	-112.599	-113.574	-115.846	-118.163	-120.527
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.555	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.300	-7.816	-7.877	-8.035	-8.196	-8.360
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.893	-22.893	-23.220	-23.685	-24.159	-24.643
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.917	-4.761	-5.126	-4.428	-4.572	-5.052
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.097	-1.144	-1.242	-1.328	-1.433	-1.562
11	- Personalaufwendungen	-143.606	-159.525	-162.030	-164.533	-167.959	-171.809
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.115	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115	-1.930	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.721	-161.455	-163.960	-166.463	-169.889	-173.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.131	-116.455	-118.960	-121.463	-124.889	-128.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.131	-116.455	-118.960	-121.463	-124.889	-128.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-83.131	-116.455	-118.960	-121.463	-124.889	-128.739
5811000	LV Querschnittsämter	-21.282	-27.278	-30.126	-30.126	-30.126	-30.126
5811100	LV Personalaufwand	-590	-562	-681	-681	-681	-681
5811200	LV ZGW - Miete	-29.483	-30.466	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.058	-3.898	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.676	-12.255	-18.370	-18.370	-18.370	-18.370
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-984	-989	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.073	-75.448	-80.811	-80.811	-80.811	-80.811
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-149.203	-191.903	-199.771	-202.274	-205.700	-209.550

Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Bürgeramt (33)**Prod.verantwortung** Padur, Wolfgang

Leistung

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

Kennzahlendefinition Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung**Werte für Kennzahlen** Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage**Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	4.646	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Verkaufserlöse	617	500	500	500	500	500
4421030	Verkaufserlöse STL	7.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.991	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	112.703	115.521	118.409	121.369	124.403	127.513
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.703	123.521	126.409	129.369	132.403	135.513
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.361	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.702	135.021	137.909	140.869	143.903	147.013
5011000	Beamtenbezüge	-10.606	-10.636	-11.364	-11.592	-11.824	-12.061
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.150	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.279	-43.284	-43.650	-44.523	-45.414	-46.323
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.177	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.802	-3.006	-3.029	-3.090	-3.152	-3.216
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.828	-8.822	-8.947	-9.126	-9.309	-9.496
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.978	-4.804	-5.176	-4.476	-4.622	-5.105
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.109	-1.156	-1.255	-1.341	-1.447	-1.577

Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	-64.928	-71.708	-73.421	-74.148	-75.768	-77.778
5281040	Sachleistungen (STL)	-7.107	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-446	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.553	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.581	-79.508	-81.221	-81.948	-83.568	-85.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.122	55.513	56.688	58.921	60.335	61.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.122	55.513	56.688	58.921	60.335	61.435
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	55.122	55.513	56.688	58.921	60.335	61.435
5811000	LV Querschnittsämter	-12.418	-17.967	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
5811100	LV Personalaufwand	-608	-579	-704	-704	-704	-704
5811200	LV ZGW - Miete	-3.931	-4.062	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.320	-1.691	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.376	-3.773	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-397	-391	-420	-420	-420	-420
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.050	-28.463	-30.334	-30.334	-30.334	-30.334
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	33.072	27.050	26.354	28.587	30.001	31.101

Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Standesamt (34)**Prod.verantwortung** Gößlinghoff, Jürgen

Leistung

1. Prüfung der Ehevoraussetzungen
2. Eheschließungen
3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen
5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
7. Namensklärungen
8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
9. Ausstellung von Personenstandsurkunden
10. Erteilung von Auskünften
11. 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**Kennzahlendefinition** Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote**Werte für Kennzahlen** 1%**Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	125.386	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.386	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
4421000	Verkaufserlöse	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.080	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.080	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.466	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
5011000	Beamtenbezüge	-98.970	-106.857	-91.529	-93.360	-95.228	-97.133
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.983	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-190.547	-185.826	-196.122	-200.045	-204.046	-208.127
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.560	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.046	-12.786	-13.457	-13.727	-14.002	-14.283
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.252	-37.010	-39.474	-40.264	-41.070	-41.892
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-21.323	-37.848	-40.393	-34.612	-36.083	-37.624
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.767	-9.775	-10.525	-11.047	-11.588	-12.145
11	- Personalaufwendungen	-382.449	-390.102	-391.500	-393.055	-402.017	-411.204

Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-5.265	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.551	-808	-1.079	-1.479	-1.338	-1.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.551	-808	-1.079	-1.479	-1.338	-1.154
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.145	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.946	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.092	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.357	-405.910	-407.579	-409.534	-418.355	-427.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.891	-283.410	-285.079	-287.034	-295.855	-304.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.891	-283.410	-285.079	-287.034	-295.855	-304.858
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-251.891	-283.410	-285.079	-287.034	-295.855	-304.858
5811000	LV Querschnittsämter	-53.290	-56.260	-60.784	-60.784	-60.784	-60.784
5811100	LV Personalaufwand	-5.677	-5.819	-5.671	-5.671	-5.671	-5.671
5811200	LV ZGW - Miete	-156.504	-161.722	-161.794	-161.794	-161.794	-161.794
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.596	-7.237	-9.202	-9.202	-9.202	-9.202
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.894	-28.127	-29.412	-29.412	-29.412	-29.412
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.139	-1.979	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.100	-261.144	-271.242	-271.242	-271.242	-271.242
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-504.991	-544.554	-556.321	-558.276	-567.097	-576.100

Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	02.02.05	Ausländerangelegenheiten

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)**Prod.verantwortung** von Schaewen, Martina**Leistung** Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis**Auftragsgrundlage** Öffentlich-rechtlicher Vertrag**Zielgruppe** Märkischer Kreis**Ziele** Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung**Kennzahlendefinition** Personalaufwendungen**Teilergebnisplan Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	-650.383	-753.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.383	-753.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.383	-753.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.306	-753.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.306	-753.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-650.306	-753.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
5811000	LV Querschnittsämter	-777	-564	-651	-651	-651	-651
5811200	LV ZGW - Miete	-42	-39	-41	-41	-41	-41
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-27	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1	-1	-1	-1	-1	-1
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819	-631	-693	-693	-693	-693
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-651.126	-753.631	-770.693	-770.693	-770.693	-770.693

Produkt 02.03.01 Statistik							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.03.01	Statistik					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land 2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte 3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid						
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist						
Zielgruppe	Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung						
Ziele	Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer						
Kennzahlendefinition	Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch						
Werte für Kennzahlen	5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels						
Produktumfang	Vervollständigung des Mengengerüsts durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch						
Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	65	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	672	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	6.332	6.477
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672	0	0	0	6.332	6.477
10	= Ordentliche Erträge	736	100	100	100	6.432	6.577
5011000	Beamtenbezüge	-5.441	-7.409	-7.429	-7.578	-7.730	-7.885
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.570	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-5.537	-6.731	-8.392	-604	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-820	-823	-1.120	-1.143	-1.166	-1.190
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-75	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-55	-57	-77	-79	-81	-83
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-152	-155	-217	-222	-227	-232
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.885	-5.421	-5.882	-5.075	-5.356	-5.613
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.548	-1.614	-1.742	-1.849	-1.978	-2.136
11	- Personalaufwendungen	-18.083	-22.210	-24.859	-16.550	-16.538	-17.139
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-512	-100	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512	-100	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.595	-22.310	-25.559	-17.250	-17.238	-17.839

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.859	-22.210	-25.459	-17.150	-10.806	-11.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.859	-22.210	-25.459	-17.150	-10.806	-11.262
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-17.859	-22.210	-25.459	-17.150	-10.806	-11.262
5811000	LV Querschnittsämtler	-2.513	-6.300	-7.202	-7.202	-7.202	-7.202
5811100	LV Personalaufwand	-312	-403	-460	-460	-460	-460
5811200	LV ZGW - Miete	-2.399	-2.479	-2.177	-2.177	-2.177	-2.177
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-174	-186	-224	-224	-224	-224
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-419	-327	-513	-513	-513	-513
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-14	-24	-15	-15	-15	-15
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.831	-9.719	-10.591	-10.591	-10.591	-10.591
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-23.690	-31.929	-36.050	-27.741	-21.397	-21.853

Produkt 02.03.02 Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.03.02	Wahlen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Padur, Wolfgang						
Leistung	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 Lüdenscheid						
Zielgruppe	Wahlberechtigte						
Ziele	1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl) 2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse) zu 2. Fristwahrung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Datum						
Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4481000	Kostenerstattung vom Land	0	70.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	35.000	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.347	70.000	0	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	-13.979	-13.996	-14.757	-15.053	-15.355	-15.663
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.271	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.834	-11.267	-11.365	-11.593	-11.825	-12.062
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-550	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-854	-781	-787	-803	-820	-837
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.592	-2.283	-2.316	-2.363	-2.411	-2.460
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.141	-7.078	-7.596	-6.536	-6.744	-7.469
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.623	-1.694	-1.839	-1.967	-2.123	-2.318
11	- Personalaufwendungen	-32.843	-37.099	-38.660	-38.315	-39.278	-40.809
5235010	Kostenerstattung an den STL	0	-22.000	0	-11.000	-22.000	-11.000
5291110	Wahlplakatierung	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.000	0	-16.000	-27.000	-16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-143	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143	0	0	0	0	0
5421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	0	-66.000	0	-35.000	-65.000	-35.000
5422000	Mieten und Pachten	0	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
5429050	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	-15.926	-16.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431000	VG bis 410 €. Geschäftsaufwand	0	-40.000	0	-20.000	-40.000	-20.000

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	0	-38.000	0	-19.000	-22.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.926	-165.600	-17.500	-94.000	-149.500	-94.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.912	-234.699	-56.160	-148.315	-215.778	-150.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.565	-164.699	-56.160	-113.315	-180.778	-115.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.565	-164.699	-56.160	-113.315	-180.778	-115.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-47.565	-164.699	-56.160	-113.315	-180.778	-115.809
5811000	LV Querschnittsämter	-5.301	-11.995	-8.992	-8.992	-8.992	-8.992
5811100	LV Personalaufwand	-802	-762	-914	-914	-914	-914
5811200	LV ZGW - Miete	-21.621	-22.342	-19.323	-19.323	-19.323	-19.323
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-255	-87.383	-319	-319	-319	-319
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.201	-1.533	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-108	-110	-114	-114	-114	-114
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.288	-124.125	-31.135	-31.135	-31.135	-31.135
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-76.853	-288.824	-87.295	-144.450	-211.913	-146.944

Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst					
Produkt	02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Walter, Martin						
Leistung	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	1. Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle 2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen 3. 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste 4. Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher zu 3. Rückständige Brandschauen zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen						
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311200	Gebühr vorbeug. Brandschutz	10.550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461070	Entgelte für pers. Dienstleist.	24.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.780	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.780	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.628	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5011000	Beamtenbezüge	-171.227	-174.351	-178.937	-182.516	-186.167	-189.891
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-29.780	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.511	-7.124	-7.169	-7.313	-7.460	-7.610
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-126	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-481	-491	-494	-504	-515	-526
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.262	-1.391	-1.414	-1.443	-1.472	-1.502
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-86.950	-91.661	-89.768	-78.360	-83.007	-81.074
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-22.256	-24.635	-24.213	-24.253	-25.725	-25.444
11	- Personalaufwendungen	-318.591	-299.653	-301.995	-294.389	-304.346	-306.047
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-3.841	-5.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-11.334	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.176	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.154	-2.500	-2.308	-2.308	-4.308	-5.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.154	-2.500	-2.308	-2.308	-4.308	-5.308
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-145	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.259	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.325	-324.653	-326.803	-319.197	-331.154	-333.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.697	-302.653	-304.803	-297.197	-309.154	-311.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.697	-302.653	-304.803	-297.197	-309.154	-311.855
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-272.697	-302.653	-304.803	-297.197	-309.154	-311.855
5811000	LV Querschnittsämter	-31.292	-35.526	-38.941	-38.941	-38.941	-38.941
5811100	LV Personalaufwand	-9.821	-9.494	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087
5811200	LV ZGW - Miete	-11.620	-12.617	-12.137	-12.137	-12.137	-12.137
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.780	-2.427	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.925	-16.634	-13.887	-13.887	-13.887	-13.887
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.257	-1.134	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.696	-77.832	-79.822	-79.822	-79.822	-79.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-341.393	-380.485	-384.625	-377.019	-388.976	-391.677

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	5.102	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.102	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-13.846	0	0	0	-18.000	0
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.846	-500	-500	-500	-18.500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.846	-500	-500	-500	-18.500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.744	-500	-500	-500	-18.500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 02040101 Beschaffung PKW VB	-13.846	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.846	0	0	0	0	0	0
H 02040102 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	5.102	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.102	0	0	0	0	0	0
L 02040101 Beschaffung PKW VB	0	0	0	0	0	-18.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-18.000	0
Gesamtsumme	-8.744	0	0	0	0	-18.000	0

Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.02	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Bauordnung (63)**Prod.verantwortung** Thomys, Georg

Leistung

1. Brandverhütungsschauen in Sonderbauten
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle

Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG), 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

1. 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft
2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme

Kennzahlendefinition zu 1. Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte
zu 2. Anteil der innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen

Werte für Kennzahlen 1. = 100%
2. = 100%

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311300	Brandschau in Sonderbauten	3.840	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.665	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.665	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.504	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Beamtenbezüge	-67.647	-67.252	-66.944	-68.283	-69.649	-71.042
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.194	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.512	-29.956	-32.820	-29.929	-31.654	-33.523
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.899	-7.569	-8.162	-8.658	-9.183	-9.744
11	- Personalaufwendungen	-106.253	-104.777	-107.926	-106.870	-110.486	-114.309
5235000	Leistungen des STL	0	0	-150	-150	-150	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150	-150	-150	-150
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.221	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.336	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.810	-108.777	-111.926	-110.870	-114.486	-118.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.305	-102.577	-105.926	-104.870	-108.486	-112.309

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.305	-102.577	-105.926	-104.870	-108.486	-112.309
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-102.305	-102.577	-105.926	-104.870	-108.486	-112.309
5811000	LV Querschnittsämtler	-11.980	-13.669	-14.714	-14.714	-14.714	-14.714
5811100	LV Personalaufwand	-3.880	-3.662	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148
5811200	LV ZGW - Miete	-7.376	-7.622	-7.649	-7.649	-7.649	-7.649
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-990	-1.206	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.451	-3.089	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-134	-139	-142	-142	-142	-142
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.812	-29.387	-30.998	-30.998	-30.998	-30.998
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-129.117	-131.964	-136.924	-135.868	-139.484	-143.307

Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst					
Produkt	02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)						
Prod.verantwortung	Thomys, Georg						
Leistung	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungsschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr						
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW						
Zielgruppe	Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer						
Ziele	Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge						
Kennzahlendefinition	Quote der verlorenen Klageverfahren						
Werte für Kennzahlen	= 0						
Teilergebnisplan Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
4561000	Verwargelder	0	500	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.220	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.220	900	400	400	400	400
5011000	Beamtenbezüge	-23.118	-24.027	-18.308	-18.675	-19.049	-19.430
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.128	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.896	-33.216	-34.890	-35.588	-36.300	-37.026
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.029	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.242	-2.265	-2.374	-2.422	-2.471	-2.521
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.006	-6.017	-6.333	-6.460	-6.590	-6.722
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.790	-11.658	-12.506	-11.245	-12.156	-12.496
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.639	-2.571	-2.828	-3.039	-3.269	-3.413
11	- Personalaufwendungen	-76.846	-79.754	-77.239	-77.429	-79.835	-81.608
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-860	-1.000	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.706	-81.154	-78.639	-78.829	-81.235	-83.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.487	-80.254	-78.239	-78.429	-80.835	-82.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.487	-80.254	-78.239	-78.429	-80.835	-82.608

Teilergebnisplan Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-73.487	-80.254	-78.239	-78.429	-80.835	-82.608
5811000	LV Querschnittsämler	-11.865	-15.113	-15.903	-15.903	-15.903	-15.903
5811100	LV Personalaufwand	-1.326	-1.308	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
5811200	LV ZGW - Miete	-8.483	-8.766	-8.796	-8.796	-8.796	-8.796
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.139	-1.387	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.819	-3.552	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-305	-324	-323	-323	-323	-323
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.938	-30.450	-30.284	-30.284	-30.284	-30.284
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-99.424	-110.704	-108.523	-108.713	-111.119	-112.892

Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Feuer- und Rettungswache (37)**Prod.verantwortung** Walter, Martin

Leistung

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.

Kennzahlendefinition

Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),
Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)

Werte für Kennzahlen Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz**Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	2.539	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	112.017	94.134	102.259	101.267	107.802	112.630
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.556	100.134	108.259	107.267	113.802	118.630
4321050	Kostensersatz Feuerwehr öff.-r.	223.020	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.020	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4411050	Miete Kreisleitstelle	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864
4421000	Verkaufserlöse	573	0	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	2.514	0	0	0	0	0
4461075	Kostensersatz Feuerw. privatr.	7.627	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.579	32.864	32.864	32.864	32.864	32.864
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	44.732	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482060	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.132	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	833	133	1.333	1.333	1.333	632
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	58.707	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	1.112	8.137	6.572	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	146	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.686	133	2.445	9.470	7.905	632
10	= Ordentliche Erträge	484.973	275.531	285.968	292.001	296.971	294.526
5011000	Beamtenbezüge	-1.750.473	-1.939.753	-2.633.167	-2.685.831	-2.739.548	-2.794.339
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-39.075	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-6.634	-8.538	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-78.026	-108.011	-105.406	-107.515	-109.666	-111.860

Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.767	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.366	-7.397	-7.231	-7.376	-7.524	-7.675
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.325	-20.385	-20.356	-20.764	-21.180	-21.604
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-822.191	-694.408	-889.912	-791.572	-836.071	-792.536
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-227.707	-232.952	-292.569	-295.565	-313.488	-304.450
11	- Personalaufwendungen	-2.949.563	-3.011.444	-3.948.641	-3.908.623	-4.027.477	-4.032.464
5235000	Leistungen des STL	-5.089	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-57.238	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-112.665	-206.000	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-101.074	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281070	Verfügungsmittel Freiw. FW	-16.852	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725
5281075	Verfügungsmittel Jugend-FW	-7.408	-10.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.325	-379.625	-358.725	-358.725	-358.725	-358.725
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-409.191	-441.801	-486.010	-478.379	-491.305	-485.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-409.191	-441.801	-486.010	-478.379	-491.305	-485.849
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-93.294	-103.600	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-2.332	-9.284	-9.284	-10.000	-10.000	-10.000
5421060	Unfallversch., Sterbekasse	-7.733	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-35.317	-36.814	-65.000	-40.000	-54.000	-40.000
5431060	Dienst-/Schutzkleidung über 410 €	-43.890	-37.000	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	-38.514	-72.000	-5.000	-5.000	-105.000	-105.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-10	-10	-10	-10	-10
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-5.411	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.490	-274.708	-198.294	-174.010	-333.010	-319.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.885.569	-4.107.578	-4.991.670	-4.919.737	-5.210.517	-5.196.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.400.597	-3.832.047	-4.705.702	-4.627.736	-4.913.546	-4.901.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.400.597	-3.832.047	-4.705.702	-4.627.736	-4.913.546	-4.901.522
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.400.597	-3.832.047	-4.705.702	-4.627.736	-4.913.546	-4.901.522
5811000	LV Querschnittsämter	-291.477	-314.217	-444.380	-444.380	-444.380	-444.380
5811100	LV Personalaufwand	-100.404	-103.357	-142.086	-142.086	-142.086	-142.086
5811200	LV ZGW - Miete	-368.275	-419.814	-385.762	-385.762	-385.762	-385.762
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-28.255	-38.142	-40.898	-40.898	-40.898	-40.898
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-57.340	-69.489	-73.081	-73.081	-73.081	-73.081
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-73.678	-70.234	-77.955	-77.955	-77.955	-77.955
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.429	-1.015.253	-1.164.162	-1.164.162	-1.164.162	-1.164.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.320.026	-4.847.300	-5.869.864	-5.791.898	-6.077.708	-6.065.684
Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811400	Feuerschutzpauschale	120.804	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.804	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	6.081	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.081	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.885	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-227.615	-625.000	-12.500	-300.000	-580.000	-580.000
7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 410 €	-43.890	-37.000	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000
7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 410 €	-41.659	-72.000	-5.000	-5.000	-105.000	-105.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.164	-734.000	-22.500	-310.000	-735.000	-735.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.164	-734.000	-22.500	-310.000	-735.000	-735.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.279	-614.000	97.500	-190.000	-615.000	-615.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-15.371	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.371	0	0	0	0	0	0
G 02040505 Beschaffung MZF	-52.107	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.107	0	0	0	0	0	0
H 02040500 Feuerschutzpauschale	120.804	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.804	0	0	0	0	0	0
H 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung.	-18.703	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.081	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.784	0	0	0	0	0	0
H 02040505 Beschaffung GWL LZ Stadtmitte	-102.030	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-102.030	0	0	0	0	0	0
H 02040508 Beschaffung MZF FuR	-33.324	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.324	0	0	0	0	0	0
I 02040500 Feuerschutzpauschale	0	120.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	0	-480.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-480.000	0	0	0	0	0
I 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	-75.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-75.000	0	0	0	0	0
I 02040505 Beschaffung ELW	0	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0
J 02040500 Feuerschutzpauschale	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
J 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	-12.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.500	0	0	0	0
K 02040501 Beschaffung WLF	0	0	0	0	-200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-200.000	0	0
K 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	0	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	0	0
L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh.	0	0	0	0	0	-480.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-480.000	0
L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	0
M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-100.000
M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte	0	0	0	0	0	0	-480.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-480.000
Gesamtsumme	-100.731	-505.000	107.500	0	-180.000	-460.000	-460.000

Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt	02.04.06	Rettungsdienst

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Feuer- und Rettungswache (37)**Prod.verantwortung** Walter, Martin

Leistung

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.

Kennzahlendefinition

Erreichungsgrad Notfallrettung
Erreichungsgrad Krankentransport

Werte für Kennzahlen

Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;
Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000	Benutzungsgebühren	5.474.284	4.431.000	0	0	0	0
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	0	0	230.489	234.771	232.460	232.460
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	0	0	4.443.395	4.530.657	4.460.732	4.336.732
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.474.284	4.431.000	4.673.884	4.765.428	4.693.192	4.569.192
4421000	Verkaufserlöse	297	0	0	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	9.630	0	50.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.927	0	50.000	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	687	687	687	284	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.170	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	2.594	18.987	15.336	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.857	687	3.281	19.271	15.336	0
10	= Ordentliche Erträge	5.522.068	4.431.687	4.727.165	4.784.699	4.708.528	4.569.192
5011000	Beamtenbezüge	-1.108.699	-1.173.016	-1.288.017	-1.313.778	-1.340.054	-1.366.856
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.540	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-15.479	-19.920	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-495.523	-272.390	-539.395	-550.183	-561.187	-572.411
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.199	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-6.152	-4.303	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-32.066	-18.293	-35.586	-36.298	-37.024	-37.765
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-97.528	-54.493	-107.832	-109.989	-112.189	-114.433
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-1.169	-852	0	0	0	0
5041400	Sterbekasse	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-499.094	-421.949	-470.409	-413.233	-436.390	-399.277

Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-135.702	-147.153	-157.066	-159.954	-169.846	-158.729
11	- Personalaufwendungen	-2.410.651	-2.112.869	-2.598.805	-2.583.935	-2.657.190	-2.649.971
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-592.633	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-564.143	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5235000	Leistungen des STL	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-116.256	-108.646	-108.646	-108.646	-108.646	-108.646
5238060	Kostenerstattung für RD Falck	-299.306	-299.306	-299.306	-299.306	-299.306	-299.306
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-131.878	-141.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-51.478	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281055	Kauf Umlaufv. Rettungsdienst	-83.597	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-15.756	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5291125	Rechtsberatung EU-Vergabe	0	-30.000	0	0	0	0
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-17.136	-15.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.827	-2.113.552	-2.085.952	-2.085.952	-2.085.952	-2.085.952
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-211.219	-227.760	-211.486	-230.751	-256.510	-302.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.219	-227.760	-211.486	-230.751	-256.510	-302.942
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-52.033	-166.000	-275.000	-255.000	-175.000	-51.000
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-4.524	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-1.298	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-13.404	-4.960	-5.960	-4.960	-4.960	-4.960
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	-18.490	-60.000	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.749	-235.860	-346.960	-325.960	-205.960	-81.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.584.446	-4.690.041	-5.243.203	-5.226.598	-5.205.612	-5.120.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	937.622	-258.354	-516.038	-441.899	-497.084	-551.633
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	937.622	-258.354	-516.038	-441.899	-497.084	-551.633
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	937.622	-258.354	-516.038	-441.899	-497.084	-551.633
5811000	LV Querschnittsämter	-269.698	-238.564	-320.470	-320.470	-320.470	-320.470
5811100	LV Personalaufwand	-63.593	-63.872	-74.931	-74.931	-74.931	-74.931
5811200	LV ZGW - Miete	-100.932	-109.589	-105.422	-105.422	-105.422	-105.422
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.043	-6.716	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-58.308	-60.123	-51.817	-51.817	-51.817	-51.817
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-11.123	-12.545	-11.769	-11.769	-11.769	-11.769
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.698	-491.409	-571.619	-571.619	-571.619	-571.619
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	428.924	-749.763	-1.087.657	-1.013.518	-1.068.703	-1.123.252
Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	10.470	14.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.470	14.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.470	14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-207.387	-191.000	-208.000	-407.000	-442.000	-412.000
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	-20.007	-60.000	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.394	-251.000	-268.000	-467.000	-462.000	-432.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.394	-251.000	-268.000	-467.000	-462.000	-432.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.924	-237.000	-268.000	-467.000	-462.000	-432.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 02040604 Ausstatt. medizinisches Lager	-8.916	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.916	0	0	0	0	0	0
H 02040601 Beschaffung KTW	-134.202	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-134.202	0	0	0	0	0	0
H 02040602 Beschaffung NEF	-52.938	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.938	0	0	0	0	0	0
H 02040605 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-11.331	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.331	0	0	0	0	0	0
I 02040601 Beschaffung RTW	0	-150.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-150.000	0	0	0	0	0
I 02040602 Beschaff. Reanimationspuppe	0	-37.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-37.000	0	0	0	0	0
I 02040603 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
I 02040604 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	10.470	14.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.470	14.000	0	0	0	0	0
J 02040601 Beschaffung RTW	0	0	-190.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-190.000	0	0	0	0
J 02040602 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K 02040601 Beschaffung KTW	0	0	0	0	-145.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-145.000	0	0
K 02040602 Beschaffung RTW	0	0	0	0	-260.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-260.000	0	0
L 02040601 Beschaffung RTW	0	0	0	0	0	-260.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-260.000	0
L 02040602 Beschaffung NEF	0	0	0	0	0	-180.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-180.000	0
M 02040601 Beschaffung RTW	0	0	0	0	0	0	-260.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-260.000
M 02040602 Beschaffung KTW	0	0	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-150.000
Gesamtsumme	-196.917	-177.000	-208.000	0	-407.000	-442.000	-412.000

Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.01	Grundschulen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	11 Grundschulen (darunter 1 Grundschulverbund) in 12 Schulgebäuden mit 2.432 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	50.487	47.700	44.200	44.200	44.200	44.200
4141100	Landeszuweisung Inklusion	7.266	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	20.682	20.860	41.070	41.070	41.070	41.070
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	7.807	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.423	19.660	14.619	12.474	10.937	7.324
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.664	107.860	119.529	117.384	115.847	112.234
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0	0	0	22.500	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	22.500	45.000	45.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	388	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	443	442	420	188	180	44
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	5.321	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1.870	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.634	442	420	188	180	44
10	= Ordentliche Erträge	115.686	109.402	121.049	141.172	162.127	158.378

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-158.818	-136.985	-146.913	-146.652	-145.386	-144.094
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.276	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.626	-9.070	-9.807	-10.004	-10.205	-10.410
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-31.829	-27.208	-29.365	-29.953	-30.553	-31.165
11	- Personalaufwendungen	-206.548	-173.263	-186.085	-186.609	-186.144	-185.669
5215240	Austausch von Schultafeln	-525	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-168.438	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-5.008	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel	-59.036	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-432	0	0	0	0	0
5291220	Förderung von Bildungschancen	-90.000	-90.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	-20.680	-20.860	-41.070	-41.070	-41.070	-41.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.119	-355.860	-370.670	-360.670	-360.670	-360.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.109	-20.130	-15.039	-35.076	-56.068	-52.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.109	-20.130	-15.039	-35.076	-56.068	-52.319
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-7.807	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
15	- Transferaufwendungen	-7.807	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.060	-1.000	-900	-900	-900	-900
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-21.533	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-16.340	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431211	Schulmobiliar	-16.646	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-15.722	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5431213	Innere Modernisierung	-11.086	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-4.002	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-6.508	0	0	0	0	0
5431221	VG bis 410 €, Aufw. Kolping	-3.723	-3.556	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
5431222	VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	-5.861	-6.321	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
5431223	VG bis 410 €, Aufw. Welke	-3.862	-3.922	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
5431224	VG bis 410 €, Aufw. Preußler	-3.556	-3.790	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5431225	VG bis 410 €, Aufw. Knapp	-3.540	-3.465	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
5431226	VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	-3.237	-3.865	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
5431227	VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	-3.357	-3.573	-3.710	-3.710	-3.710	-3.710
5431228	VG bis 410 €, Aufw. Parkstraße	-3.452	-3.630	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
5431229	VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	-3.436	-3.940	-3.827	-3.827	-3.827	-3.827
5431230	VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	-3.515	-3.625	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
5431231	VG bis 410 €, Aufw. West	-3.517	-3.853	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
5431262	Eingesp. Lernmittel Bierbaum	-185	0	0	0	0	0
5431263	Eingesp. Lernmittel Erw.-Welke	-45	0	0	0	0	0
5431265	Eingesp. Lernmittel Knapper	0	-463	0	0	0	0
5431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	-16	0	0	0	0	0
5431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0	-48	0	0	0	0
5431270	Eingesp. Lernmittel Wehberg	-99	-80	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1.870	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.168	-127.336	-128.577	-128.577	-128.577	-128.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.750	-684.229	-708.011	-718.572	-739.099	-734.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.064	-574.827	-586.962	-577.400	-576.972	-576.497
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.064	-574.827	-586.962	-577.400	-576.972	-576.497

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-601.064	-574.827	-586.962	-577.400	-576.972	-576.497
5811000	LV Querschnittsämter	-48.895	-48.178	-54.276	-54.276	-54.276	-54.276
5811200	LV ZGW - Miete	-2.926.044	-3.373.773	-3.619.697	-3.619.697	-3.619.697	-3.619.697
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-20.293	-21.331	-31.705	-31.705	-31.705	-31.705
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-80.504	-119.631	-84.475	-84.475	-84.475	-84.475
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-139.583	-137.928	-147.687	-147.687	-147.687	-147.687
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.215.320	-3.700.841	-3.937.840	-3.937.840	-3.937.840	-3.937.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.816.384	-4.275.668	-4.524.802	-4.515.240	-4.514.812	-4.514.337

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	2.855	0	0	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	5.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-8.703	-2.000	-2.000	-452.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.703	-2.000	-2.000	-452.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.703	-2.000	-2.000	-452.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-450.000	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 03010100 Schul- und Bildungspauschale	5.847	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.847	0	0	0	0	0	0
H 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	-3.821	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.821	0	0	0	0	0	0
H 03010102 Innere Modernisierung	-2.027	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.027	0	0	0	0	0	0
H 03010104 Ausstattungsmaßn. Inklusion	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.855	0	0	0	0	0	0
I 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0	2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
I 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
I 03010102 Innere Modernisierung	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
J 03010101 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J 03010102 Innere Modernisierung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-450.000)	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0

Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Hauptschulen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Hauptschule mit insgesamt 435 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	714	4.800	8.050	8.050	8.050	8.050
4141100	Landeszuweisung Inklusion	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	532	800	800	800	800	800
4141210	LZ Mittagessen Bildungspaket	0	8.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.967	8.927	1.650	1.363	1.268	1.258
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913	24.227	12.200	11.913	11.818	11.808
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	8.360	7.000	0	0	0	0
4482210	Allg. Kostenbet. Stadt Altena	1.900	1.900	0	0	0	0
4488100	Verpflegungsentgelte	2.256	14.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.515	23.500	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.190	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1.490	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	= Ordentliche Erträge	28.108	48.827	13.300	13.013	12.918	12.908
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-33.832	-30.012	-35.252	-35.958	-36.678	-37.412
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.000	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.249	-1.996	-2.344	-2.391	-2.439	-2.488
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.712	-5.906	-6.961	-7.101	-7.244	-7.389
11	- Personalaufwendungen	-43.793	-37.914	-44.557	-45.450	-46.361	-47.289
5215240	Austausch von Schultafeln	-312	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-140.771	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.750	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
5271000	Lernmittel	-8.816	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.473	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5291200	Verpflegungskosten	-7.826	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-746	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.694	-188.380	-167.730	-167.730	-167.730	-167.730
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.065	-6.894	-1.650	-1.363	-1.268	-1.258
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-2.221	-2.036	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.287	-8.930	-1.650	-1.363	-1.268	-1.258
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-532	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-532	-800	-800	-800	-800	-800
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.367	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-401	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.785	0	0	0	0	0
5431235	VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	-7.010	-7.175	-7.399	-7.399	-7.399	-7.399
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	-4.143	-6.571	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1.491	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.598	-23.551	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.904	-259.575	-235.841	-236.447	-237.263	-238.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.796	-210.748	-222.541	-223.434	-224.345	-225.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.796	-210.748	-222.541	-223.434	-224.345	-225.273
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-216.796	-210.748	-222.541	-223.434	-224.345	-225.273
5811000	LV Querschnittsämtler	-18.389	-21.283	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
5811200	LV ZGW - Miete	-690.817	-784.233	-840.609	-840.609	-840.609	-840.609
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.147	-4.433	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.964	-23.384	-19.414	-19.414	-19.414	-19.414
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-32.993	-33.428	-34.908	-34.908	-34.908	-34.908
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.310	-866.761	-924.763	-924.763	-924.763	-924.763
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-977.105	-1.077.509	-1.147.304	-1.148.197	-1.149.108	-1.150.036

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811200	Schul- und Bildungspauschale	1.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 03010200 Schul- und Bildungspauschale	1.713	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713	0	0	0	0	0	0
H 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	-571	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-571	0	0	0	0	0	0
H 03010202 Erwerb VG über 410 €	-1.141	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.141	0	0	0	0	0	0
I 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
I 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J 03010201 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.03 Realschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Realschulen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	2 Realschulen mit insgesamt 1.260 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	14.107	20.300	19.550	19.550	19.550	19.550
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.696	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
4161000	Auflösung von Sonderposten	10.347	22.404	25.491	33.580	33.320	27.969
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.549	49.689	52.026	60.115	59.855	54.504
4411200	Miete Kiosk THR	600	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	414	234	92	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.269	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	5.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.814	234	92	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.963	51.707	53.902	61.899	61.639	56.288
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-70.753	-71.113	-111.383	-113.611	-115.884	-118.202
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.468	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.667	-4.691	-7.462	-7.612	-7.765	-7.921
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.181	-14.220	-22.555	-23.007	-23.468	-23.938

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	-93.069	-90.024	-141.400	-144.230	-147.117	-150.061
5215240	Austausch von Schultafeln	0	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-244.893	-240.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-8.826	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5271000	Lernmittel	-39.679	-58.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-987	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-167	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.551	-313.500	-326.850	-326.850	-326.850	-326.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.436	-18.871	-25.583	-33.580	-33.320	-27.969
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-4.353	-3.768	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.790	-22.639	-25.583	-33.580	-33.320	-27.969
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.696	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-5.296	-7.185	-7.185	-7.185	-7.185	-7.185
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.540	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.358	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431211	Schulmobiliar	-3.879	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-5.515	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-3.280	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-4.714	0	0	0	0	0
5431238	VG bis 410 €, Aufwand RSR	-9.308	-9.835	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758
5431239	VG bis 410 €, Aufwand THR	-12.325	-11.450	-11.830	-11.830	-11.830	-11.830
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	-138	-8.689	0	0	0	0
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	-1.235	-1.968	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-5.133	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.424	-68.247	-57.793	-57.793	-57.793	-57.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.129	-501.595	-558.811	-569.638	-572.265	-569.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.166	-449.888	-504.909	-507.739	-510.626	-513.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.166	-449.888	-504.909	-507.739	-510.626	-513.570
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-425.166	-449.888	-504.909	-507.739	-510.626	-513.570
5811000	LV Querschnittsämter	-27.276	-29.377	-40.335	-40.335	-40.335	-40.335
5811200	LV ZGW - Miete	-1.178.227	-1.410.906	-1.412.327	-1.412.327	-1.412.327	-1.412.327
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.213	-8.485	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.560	-18.199	-31.313	-31.313	-31.313	-31.313
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-76.613	-77.616	-81.061	-81.061	-81.061	-81.061
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319.888	-1.544.583	-1.577.993	-1.577.993	-1.577.993	-1.577.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.745.054	-1.994.471	-2.082.902	-2.085.732	-2.088.619	-2.091.563
Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	1.879	0	0	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	8.092	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.971	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.971	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-9.971	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.971	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.971	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	-7.378	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.378	0	0	0	0	0	0
H 03010300 Schul- und Bildungspauschale	8.092	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.092	0	0	0	0	0	0
H 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	-714	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-714	0	0	0	0	0	0
H 03010303 Ausstattungsmaßn. Inklusion	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.879	0	0	0	0	0	0
I 03010300 Schul- und Bildungspauschale	0	26.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0
I 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
I 03010302 Erneuerung der EDV	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0
J 03010300 Schul- und Bildungspauschale	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
J 03010301 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J 03010302 Erneuerung der EDV	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 652 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	3.007	11.400	10.650	10.650	10.650	10.650
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	0	465	465	465	465	465
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	409	0	0	0	0
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	100	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.666	11.301	12.902	11.461	6.015	1.712
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.773	26.675	27.117	25.676	20.230	15.927
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	3.899	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	13.324	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.324	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	5.000	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.177	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	3.614	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.792	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	= Ordentliche Erträge	42.788	36.082	36.524	35.083	29.637	25.334
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-42.552	-47.892	-57.388	-58.536	-59.707	-60.902
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.337	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.787	-3.285	-3.899	-3.977	-4.057	-4.139
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.305	-9.671	-11.605	-11.838	-12.075	-12.317
11	- Personalaufwendungen	-50.981	-60.848	-72.892	-74.351	-75.839	-77.358
5215240	Austausch von Schultafeln	-340	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-172.016	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.815	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5271000	Lernmittel	-28.433	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-189	0	0	0	0	0
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-131	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.924	-222.850	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.286	-12.225	-13.499	-11.461	-6.015	-1.712
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.724	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.010	-12.225	-13.499	-11.461	-6.015	-1.712
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	0	-465	-465	-465	-465	-465
15	- Transferaufwendungen	0	-465	-465	-465	-465	-465
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-10.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.904	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-2.507	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-1.246	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-160	0	0	0	0	0
5431240	VG bis 410 €, Aufwand Zepp	-11.062	-12.635	-12.211	-12.211	-12.211	-12.211
5431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	-1.345	-1.019	0	0	0	0
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	-47	-100	-100	-100	-100	-100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3.625	-5	-5	-5	-5	-5
5499500	Sonstige Aufwendungen	0	-409	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.016	-36.068	-34.116	-34.116	-34.116	-34.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.931	-332.456	-333.172	-332.593	-328.635	-325.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.143	-296.374	-296.648	-297.510	-298.998	-300.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.143	-296.374	-296.648	-297.510	-298.998	-300.517
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-260.143	-296.374	-296.648	-297.510	-298.998	-300.517
5811000	LV Querschnittsämter	-20.959	-25.161	-28.639	-28.639	-28.639	-28.639
5811200	LV ZGW - Miete	-692.768	-726.884	-758.442	-758.442	-758.442	-758.442
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.761	-5.250	-7.409	-7.409	-7.409	-7.409
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.293	-14.478	-18.137	-18.137	-18.137	-18.137
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-39.613	-39.835	-41.912	-41.912	-41.912	-41.912
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.393	-811.608	-854.539	-854.539	-854.539	-854.539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.037.536	-1.107.982	-1.151.187	-1.152.049	-1.153.537	-1.155.056

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811200	Schul- und Bildungspauschale	5.406	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.406	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	3.899	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.899	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.305	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-5.406	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.406	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.406	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.899	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 03010400 Schul- und Bildungspauschale	5.406	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.406	0	0	0	0	0	0
H 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-1.237	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.237	0	0	0	0	0	0
H 03010402 Erneuerung der EDV	-4.169	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.169	0	0	0	0	0	0
I 03010400 Schul- und Bildungspauschale	0	26.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0
I 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
I 03010402 Erneuerung der EDV	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0
J 03010400 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 655 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	4.909	6.400	5.650	5.650	5.650	5.650
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.070	465	465	465	465	465
4161000	Auflösung von Sonderposten	13.310	9.959	6.561	5.267	3.208	2.923
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.789	19.324	15.176	13.882	11.823	11.538
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	13.232	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232	9.292	9.292	9.292	9.292	9.292
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	136	135	135	135	20	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.050	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	615	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	135	135	135	20	0
10	= Ordentliche Erträge	37.821	29.851	25.703	24.409	22.235	21.930

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-51.293	-51.777	-54.623	-55.716	-56.831	-57.968
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-837	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.549	-3.584	-3.782	-3.858	-3.936	-4.015
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.378	-10.460	-11.075	-11.297	-11.523	-11.754
11	- Personalaufwendungen	-66.057	-65.821	-69.480	-70.871	-72.290	-73.737
5215240	Austausch von Schultafeln	0	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-145.975	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.013	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169
5271000	Lernmittel	-30.716	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.704	-193.169	-192.519	-192.519	-192.519	-192.519
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.308	-11.047	-6.718	-5.402	-3.229	-2.923
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.006	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.314	-11.047	-6.718	-5.402	-3.229	-2.923
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.070	-465	-465	-465	-465	-465
15	- Transferaufwendungen	-2.070	-465	-465	-465	-465	-465
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-7.920	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.137	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.558	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-1.351	0	0	0	0	0
5431242	VG bis 410 €, Aufwand GSG	-9.882	-12.680	-12.205	-12.205	-12.205	-12.205
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-619	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.466	-28.085	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.611	-298.587	-296.692	-296.767	-296.013	-297.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.790	-268.736	-270.989	-272.358	-273.778	-275.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.790	-268.736	-270.989	-272.358	-273.778	-275.224
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-248.790	-268.736	-270.989	-272.358	-273.778	-275.224
5811000	LV Querschnittsämter	-20.163	-23.622	-27.471	-27.471	-27.471	-27.471
5811200	LV ZGW - Miete	-404.932	-489.288	-492.482	-492.482	-492.482	-492.482
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.190	-6.560	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.671	-28.599	-18.753	-18.753	-18.753	-18.753
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-39.602	-39.304	-41.901	-41.901	-41.901	-41.901
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.558	-587.373	-588.837	-588.837	-588.837	-588.837
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-733.348	-856.109	-859.826	-861.195	-862.615	-864.061
Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811200	Schul- und Bildungspauschale	1.611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	877	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	-734	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-734	0	0	0	0	0	0
H 03010500 Schul- und Bildungspauschale	1.611	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.611	0	0	0	0	0	0
I 03010500 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
I 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 03010500 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	877	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 919 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	36.900	28.900	14.150	14.150	14.150	14.150
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.890	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.831	22.092	17.945	14.214	8.116	3.495
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.621	58.277	39.380	35.649	29.551	24.930
4461020	Erstattung in Schadensfällen	165	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	750	750	750	750	750
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	20.137	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.137	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	1.415	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	603	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.941	71.312	52.415	48.684	42.586	37.965
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-70.892	-75.203	-97.847	-99.804	-101.801	-103.838
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-2.657	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.791	-5.073	-6.550	-6.681	-6.815	-6.952

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.264	-15.105	-19.743	-20.138	-20.541	-20.952
11	- Personalaufwendungen	-92.603	-95.381	-124.140	-126.623	-129.157	-131.742
5215240	Austausch von Schultafeln	-830	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-214.924	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.964	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
5271000	Lernmittel	-34.731	-48.000	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-210	0	0	0	0	0
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-6.233	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.892	-271.315	-275.465	-275.465	-275.465	-275.465
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.362	-19.045	-18.066	-14.214	-8.116	-3.495
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-3.168	-3.169	-2.904	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.530	-22.214	-20.970	-14.214	-8.116	-3.495
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.890	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
15	- Transferaufwendungen	-1.890	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-9.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.549	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431211	Schulmobiliar	-22.773	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-11.859	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.170	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-1.438	0	0	0	0	0
5431244	VG bis 410 €, Aufwand BGL	-17.234	-16.735	-16.492	-16.492	-16.492	-16.492
5431284	Eingesparte Lernmittel BGL	-6.444	-1.094	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-605	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.172	-58.234	-42.797	-42.797	-42.797	-42.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.088	-450.429	-466.657	-462.384	-458.820	-456.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.146	-379.117	-414.242	-413.700	-416.234	-418.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.146	-379.117	-414.242	-413.700	-416.234	-418.819
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-368.146	-379.117	-414.242	-413.700	-416.234	-418.819
5811000	LV Querschnittsämter	-24.609	-27.893	-35.112	-35.112	-35.112	-35.112
5811200	LV ZGW - Miete	-841.285	-1.094.935	-2.600.991	-2.600.991	-2.600.991	-2.600.991
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.585	-8.278	-10.328	-10.328	-10.328	-10.328
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.150	-45.499	-21.046	-21.046	-21.046	-21.046
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-56.869	-59.579	-60.171	-60.171	-60.171	-60.171
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954.498	-1.236.184	-2.727.648	-2.727.648	-2.727.648	-2.727.648
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.322.644	-1.615.301	-3.141.890	-3.141.348	-3.143.882	-3.146.467
Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811200	Schul- und Bildungspauschale	1.153	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-11.784	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.784	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.784	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.631	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	-10.631	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.631	0	0	0	0	0	0
H 03010600 Schul- und Bildungspauschale	1.153	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153	0	0	0	0	0	0
H 03010602 Erneuerung der EDV	-1.153	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.153	0	0	0	0	0	0
I 03010600 Schul- und Bildungspauschale	0	26.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0
I 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
I 03010602 Erneuerung der EDV	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	0	0	0	0	0
J 03010600 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-10.631	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.07	Gesamtschule					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.257 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	16.907	19.400	68.650	68.650	68.650	68.650
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	4.320	800	800	800	800	800
4161000	Auflösung von Sonderposten	18.096	19.727	12.534	11.912	7.656	4.233
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.723	43.327	85.384	84.762	80.506	77.083
4311000	Verwaltungsgebühren	770	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	15.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.865	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	148	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.013	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.220	62.847	104.904	104.282	100.026	96.603

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-93.949	-95.051	-99.894	-101.892	-103.930	-106.009
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.408	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.443	-6.523	-6.857	-6.995	-7.135	-7.278
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.856	-19.052	-20.115	-20.518	-20.929	-21.348
11	- Personalaufwendungen	-121.656	-120.626	-126.866	-129.405	-131.994	-134.635
5215240	Austausch von Schultafeln	-500	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-245.195	-270.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-5.985	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
5271000	Lernmittel	-58.025	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.410	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-312	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.426	-338.915	-323.265	-323.265	-323.265	-323.265
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.244	-17.301	-12.534	-11.912	-7.656	-4.233
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-2.913	-2.427	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.156	-19.728	-12.534	-11.912	-7.656	-4.233
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.320	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-4.320	-800	-800	-800	-800	-800
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.375	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.497	-3.904	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431211	Schulmobiliar	-7.819	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-6.398	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-4.024	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 410 €/EDV in Schulen	-2.190	0	0	0	0	0
5431246	VG bis 410 €, Aufwand ARG	-16.326	-21.360	-21.852	-21.852	-21.852	-21.852
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	-123	-316	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-178	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.931	-55.485	-105.557	-105.557	-105.557	-105.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.489	-535.554	-569.022	-570.939	-569.272	-568.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.269	-472.707	-464.118	-466.657	-469.246	-471.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.269	-472.707	-464.118	-466.657	-469.246	-471.887
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-450.269	-472.707	-464.118	-466.657	-469.246	-471.887
5811000	LV Querschnittsämter	-29.345	-32.106	-36.176	-36.176	-36.176	-36.176
5811200	LV ZGW - Miete	-1.125.843	-1.376.096	-1.374.120	-1.374.120	-1.374.120	-1.374.120
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.117	-8.368	-9.568	-9.568	-9.568	-9.568
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.992	-24.974	-30.915	-30.915	-30.915	-30.915
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-70.914	-70.129	-75.031	-75.031	-75.031	-75.031
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.212	-1.511.673	-1.525.810	-1.525.810	-1.525.810	-1.525.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.710.481	-1.984.380	-1.989.928	-1.992.467	-1.995.056	-1.997.697

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 03010700 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
I 03010701 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 03010700 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J 03010701 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.08	Förderschulen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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	Sachziel: 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 Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	2 Förderschulen mit insgesamt 130 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000	Schul- und Bildungspauschale	707	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	800	1.600	1.600	800	800	800
4141210	LZ Mittagessen Bildungspaket	0	10.000	7.000	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	3.653	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	14.210	13.139	1.390	1.516	1.019	995
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370	28.139	11.390	3.716	3.219	3.195
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	45.084	40.000	23.300	0	0	0
4482220	Schulkostenbeitrag Herscheid	3.672	2.453	2.453	0	0	0
4488100	Verpflegungsentgelte	10.334	21.800	13.400	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.091	64.253	39.153	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	350	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.812	92.892	51.043	3.716	3.219	3.195

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-24.441	-21.034	-15.811	-9.804	-10.001	-10.202
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.014	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.625	-1.389	-1.062	-676	-690	-704
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.938	-4.201	-3.157	-1.942	-1.981	-2.021
11	- Personalaufwendungen	-32.017	-26.624	-20.030	-12.422	-12.672	-12.927
5215240	Austausch von Schultafeln	0	-2.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-102.845	-120.000	-70.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.287	-4.515	-4.515	-2.250	-2.250	-2.250
5271000	Lernmittel	-3.645	-5.000	-200	-200	-200	-200
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-1.911	-2.100	-2.100	-500	-500	-500
5291200	Verpflegungskosten	-35.996	-39.400	-23.000	0	0	0
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-188	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.872	-173.015	-99.915	-3.050	-3.050	-3.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.352	-9.395	-1.492	-1.516	-1.019	-995
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-4.199	-3.848	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.551	-13.243	-1.492	-1.516	-1.019	-995
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-800	-1.600	-1.600	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-800	-1.600	-1.600	-800	-800	-800
5422200	Nutzungsentschädigung	-3.185	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-7.260	-5.000	-3.000	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-808	-812	-715	-400	-400	-400
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-390	0	0	0	0	0
5431248	VG bis 410 €, Aufwand FS	-5.043	-4.720	-4.911	0	0	0
5431249	VG bis 410 €, Aufwand MES	-1.793	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431288	Eingesparte Lernmittel FS	-346	-1.040	0	0	0	0
5431289	Eingesparte Lernmittel MES	-707	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.533	-20.077	-17.131	-8.905	-8.905	-8.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.774	-234.559	-140.168	-26.693	-26.446	-26.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.962	-141.667	-89.125	-22.977	-23.227	-23.482
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.962	-141.667	-89.125	-22.977	-23.227	-23.482
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-136.962	-141.667	-89.125	-22.977	-23.227	-23.482
5811000	LV Querschnittsämter	-17.416	-20.216	-21.271	-21.271	-21.271	-21.271
5811200	LV ZGW - Miete	-433.972	-473.952	-491.626	-491.626	-491.626	-491.626
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.296	-3.352	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.628	-24.768	-12.251	-12.251	-12.251	-12.251
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-13.156	-12.630	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.468	-534.918	-543.063	-543.063	-543.063	-543.063
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-610.430	-676.585	-632.188	-566.040	-566.290	-566.545

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.08 Förderschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 03010800 Schul- und Bildungspauschale	0	1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
I 03010801 Einrichtung und Lehrmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 03010800 Schul- und Bildungspauschale	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J 03010801 Einrichtung und Lehrmittel	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Planung, 2. Einrichtung und 3. Organisation von Offenen Ganztagsschulen inkl. 4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und 5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagsschulen 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	Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Teilnehmer/in						
Produktumfang	11 OGS mit insgesamt 748 Schüler/innen, 11 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt 570 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140200	BZ BuT Schulsozialarbeit	204.265	204.265	142.729	0	0	0
4141220	Landeszuweisung OGS	797.558	774.826	854.776	854.776	854.776	854.776
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	72.500	72.500	98.500	98.500	98.500	98.500
4141240	LZ Übermittagbetreuung	210.220	235.000	235.040	235.040	235.040	235.040
4141250	LZ "Alle Kinder essen mit"	16.676	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141260	LZ Qualitätszirkel	0	2.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	25.126	23.388	14.855	8.693	5.770	3.912
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.344	1.336.979	1.370.900	1.222.009	1.219.086	1.217.228
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.665	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	6.557	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.221	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337.565	1.336.979	1.370.900	1.222.009	1.219.086	1.217.228
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-190.502	-211.901	-224.396	-61.423	-62.652	-63.906
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.983	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.016	-14.477	-15.518	-4.265	-4.351	-4.439
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.258	-42.496	-46.072	-12.414	-12.663	-12.917
11	- Personalaufwendungen	-248.759	-268.874	-285.986	-78.102	-79.666	-81.262

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5281210	Verwendung LZ Qualitätszirkel	0	-2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.796	-23.985	-15.009	-8.718	-5.770	-3.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.796	-23.985	-15.009	-8.718	-5.770	-3.912
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-797.558	-774.826	-854.776	-854.776	-854.776	-854.776
5318235	Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	0	-19.336	0	0	0	0
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	-228.465	-186.000	-183.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-174.000	-162.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-72.500	-72.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-210.220	-235.000	-235.040	-235.040	-235.040	-235.040
5318265	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	-16.676	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-1.513.418	-1.488.662	-1.584.316	-1.581.316	-1.581.316	-1.581.316
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6.557	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.557	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.794.530	-1.783.526	-1.885.316	-1.668.141	-1.666.757	-1.666.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.964	-446.547	-514.416	-446.132	-447.671	-449.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.964	-446.547	-514.416	-446.132	-447.671	-449.267
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-456.964	-446.547	-514.416	-446.132	-447.671	-449.267
5811000	LV Querschnittsämter	-43.759	-50.705	-55.106	-55.106	-55.106	-55.106
5811200	LV ZGW - Miete	-11.136	-11.507	-11.512	-11.512	-11.512	-11.512
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.676	-10.082	-6.541	-6.541	-6.541	-6.541
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.233	-11.888	-21.711	-21.711	-21.711	-21.711
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.001	-2.126	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.806	-86.308	-96.987	-96.987	-96.987	-96.987
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-557.770	-532.855	-611.403	-543.119	-544.658	-546.254

Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Schulpsychologische Beratung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)**Prod.verantwortung** Kirchner, Christine

Leistung

1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler
2. Fachspezifische Beratung von Lehrern und Fachkräften der Jugendhilfe
3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid

Ziele

Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern und Eltern sowie Fachberatung von Lehrern und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen 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.

Kennzahlendefinition

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrer und Fachkräfte der Jugendhilfe

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.530	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.530	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-106.114	-133.944	-132.066	-134.708	-137.403	-140.152
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-3.615	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.006	-9.674	-8.885	-9.063	-9.245	-9.430
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.779	-26.508	-25.251	-25.757	-26.273	-26.799
11	- Personalaufwendungen	-136.515	-170.126	-166.202	-169.528	-172.921	-176.381
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5281000	Sachleistungen	-572	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-145	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.375	-800	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.125	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.732	-175.126	-171.202	-174.528	-177.921	-181.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.202	-175.126	-171.202	-174.528	-177.921	-181.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.202	-175.126	-171.202	-174.528	-177.921	-181.381

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-134.202	-175.126	-171.202	-174.528	-177.921	-181.381
5811000	LV Querschnittsämter	-22.439	-24.431	-31.074	-31.074	-31.074	-31.074
5811200	LV ZGW - Miete	-25.702	-17.093	-16.971	-16.971	-16.971	-16.971
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.630	-1.833	-2.794	-2.794	-2.794	-2.794
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.272	-8.146	-11.892	-11.892	-11.892	-11.892
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.018	-1.123	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.061	-52.626	-63.808	-63.808	-63.808	-63.808
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-193.263	-227.752	-235.010	-238.336	-241.729	-245.189

Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	04.01.01	Förderung kultureller Vereine

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Kulturmanagement (41)**Prod.verantwortung** Frenz, Stefan**Leistung** 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.**Kennzahlendefinition** Anzahl der Anträge, für die das förderfähige Defizit der Antragsteller zu 50 % bezuschusst wird**Werte für Kennzahlen** 100**Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	7.281	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.281	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	852	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	242	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.093	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.375	500	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-5.885	-8.639	-16.856	-17.194	-17.538	-17.889
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-403	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.732	-2.715	-2.741	-2.796	-2.852	-2.910
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-137	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-191	-190	-192	-196	-200	-204
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-562	-558	-567	-579	-591	-603
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.583	-1.690	-3.075	-2.753	-2.885	-3.022
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-543	-546	-871	-921	-973	-1.027
11	- Personalaufwendungen	-13.036	-14.338	-24.302	-24.439	-25.039	-25.655
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-659	-750	-750	-750	-750	-750
5291000	Dienstleistungen	-1.237	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-221	-100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
5318300	Zuwendungen an Vereine	-3.750	0	0	0	0	0
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000	-6.000	0	0	0	0
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-9.750	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-525	-525	-425	-425	-425	-425
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-425	-340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.430	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-399	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-333	-796	-510	-520	-520	-520
5431370	Porto Sondersendungen	-4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117	-4.829	-5.443	-5.453	-5.453	-5.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.019	-29.767	-35.645	-35.992	-36.792	-37.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.645	-29.267	-35.645	-35.992	-36.792	-37.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.645	-29.267	-35.645	-35.992	-36.792	-37.608
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-19.645	-29.267	-35.645	-35.992	-36.792	-37.608
5811000	LV Querschnittsämter	-7.216	-11.909	-14.809	-14.809	-14.809	-14.809
5811100	LV Personalaufwand	-338	-470	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
5811200	LV ZGW - Miete	-64.459	-90.493	-72.271	-72.271	-72.271	-72.271
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-142	-279	-229	-229	-229	-229
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.147	-859	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-125	-232	-132	-132	-132	-132
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.425	-104.242	-91.543	-91.543	-91.543	-91.543
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-94.070	-133.509	-127.188	-127.535	-128.335	-129.151

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 04010101 Erwerb VG über 410 €	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
J 04010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.01.02	Stadtfest					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Gelhausen, Dierk						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	1. Veranstaltung eines Stadtfestes 2. Aufwand je Einwohner						
Produktumfang	zu 1. 1 Fest im Jahr zu 2. Euro je Einwohner						
Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	0	885	971
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	885	971
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	885	971
5011000	Beamtenbezüge	0	-1.049	-361	-369	-377	-385
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-948	-1.247	-150	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	-10.636	-22.562	-23.014	-23.475	-23.945
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	-729	-1.544	-1.575	-1.607	-1.640
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	-1.829	-4.010	-4.091	-4.173	-4.257
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-762	-828	-715	-752	-784
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-230	-248	-263	-281	-303
11	- Personalaufwendungen	0	-16.183	-30.800	-30.177	-30.665	-31.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-16.183	-30.800	-30.177	-30.665	-31.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-16.183	-30.800	-30.177	-29.780	-30.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-16.183	-30.800	-30.177	-29.780	-30.343
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-16.183	-30.800	-30.177	-29.780	-30.343
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-4.757	-6.274	-6.274	-6.274	-6.274
5811100	LV Personalaufwand	0	-57	-22	-22	-22	-22
5811200	LV ZGW - Miete	0	-980	-938	-938	-938	-938
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-29	-9	-9	-9	-9
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-345	-1	-1	-1	-1
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-46	-46	-46	-46	-46

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.214	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-22.397	-38.090	-37.467	-37.070	-37.633

Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	04.01.03	Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Rat und Bürgermeister (10)**Prod.verantwortung** 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 Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	1	1	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0	0	10.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1	10.001	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	0	0	0
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0	-135.001	-54.901	0	0	0
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	0	-27.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-135.001	-82.001	0	0	0
5421020	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-135.001	-90.001	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-135.000	-80.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-135.000	-80.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	-135.000	-80.000	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	0	0	-3.907	-3.907	-3.907	-3.907
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	0	-2	-2	-2	-2
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-135.000	-83.909	-3.909	-3.909	-3.909

Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Produktinformation	
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)
Prod.verantwortung	Hostert, Andreas
Leistung	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.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in % zu 5. höhere Einnahmen in % zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2016: 5.489 zu 2. 2016: 9.333 zu 3. 2016: 14,03 zu 4. 2016: 70 % zu 5. 2016: 17,29 % zu 6. vorläufiges Ergebnis 2016: -103.501,06 Euro (Stand 15.05.2017)

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	249.181	245.000	265.000	265.000	265.000	245.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	2.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.608	246.000	266.000	266.000	266.000	246.000
4411000	Mieten und Pachten	6.419	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461300	Entgelte Kurse	189.026	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4461310	Entgelte Studienfahrten	20.128	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461320	Erträge aus Anzeigenwerbung	600	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.173	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.565	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.565	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	= Ordentliche Erträge	473.346	492.600	512.600	512.600	512.600	492.600
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-254.174	-271.854	-330.860	-337.478	-344.228	-351.113
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.763	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-17.110	-18.356	-22.676	-23.130	-23.593	-24.065
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-47.147	-50.228	-64.171	-65.455	-66.765	-68.101
11	- Personalaufwendungen	-321.194	-340.438	-417.707	-426.063	-434.586	-443.279
5235000	Leistungen des STL	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-21.627	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291000	Dienstleistungen	-29.857	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-188.965	-210.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.449	-287.500	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.890	-1.969	-2.116	-2.575	-2.866	-3.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.890	-1.969	-2.116	-2.575	-2.866	-3.210
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.105	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-77	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-7.566	-10.816	-10.816	-10.816	-10.816	-10.816
5431020	Mitgliedsbeiträge	-3.566	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.314	-16.516	-16.516	-16.516	-16.516	-16.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.847	-646.423	-720.839	-729.654	-738.468	-747.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.501	-153.823	-208.239	-217.054	-225.868	-254.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.501	-153.823	-208.239	-217.054	-225.868	-254.905
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-103.501	-153.823	-208.239	-217.054	-225.868	-254.905
5811000	LV Querschnittsämter	-53.852	-59.352	-75.740	-75.740	-75.740	-75.740
5811200	LV ZGW - Miete	-160.326	-228.539	-169.539	-169.539	-169.539	-169.539
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.890	-5.873	-5.769	-5.769	-5.769	-5.769
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-18.435	-21.957	-20.473	-20.473	-20.473	-20.473
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.826	-2.734	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.329	-318.455	-274.511	-274.511	-274.511	-274.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-343.830	-472.278	-482.750	-491.565	-500.379	-529.416

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	150	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.719	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.719	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 04020101 Erwerb VG über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.719 -1.719	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
H 04020102 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I 04020101 Erwerb VG über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J 04020101 Erwerb VG über 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Gesamtsumme	-1.569	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule					
Produkt	04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)						
Prod.verantwortung	Hostert, Andreas						
Leistung	Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule						
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr						
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2016: 2.533 zu 2. 2016: 9.770 zu 3. vorläufiges Ergebnis 2016: 85.284,49 Euro (Stand 15.05.2017)						
Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	367.374	290.000	550.000	290.000	290.000	290.000
4141310	LZ Sprachförderung MSW	15.801	11.850	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	11.423	950	0	0	0	0
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	3.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148310	ESF-Mittel	8.768	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4148320	Spende für Hauptschulabschluss	5.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.876	330.800	578.000	318.000	318.000	318.000
4321300	Entgelte Integrationskurse	52.396	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.396	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	88.800	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4461340	Entgelte Firmenkurse	22.486	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.286	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4484300	Erstattung Deutschkurse (BA)	56.160	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.160	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.322	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.322	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	637.039	515.800	763.000	503.000	503.000	503.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-125.169	-140.624	-151.150	-154.173	-157.257	-160.403
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-4.179	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.384	-9.431	-9.993	-10.193	-10.397	-10.605
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.960	-28.097	-30.300	-30.906	-31.525	-32.156
11	- Personalaufwendungen	-162.691	-178.152	-191.443	-195.272	-199.179	-203.164
5235000	Leistungen des STL	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-100
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-1.634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281320	Aufwand Hauptschulabschluss	-1.021	0	0	0	0	0
5281330	Aufwand Integrationskurse	-11.737	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281340	Aufwendungen Deutschkurse (BA)	-6.059	0	0	0	0	0
5281360	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.	-570	-750	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	-2.079	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Vergütung Integrationskurse	-234.648	-220.000	-315.000	-220.000	-220.000	-220.000
5291305	Vergütung Firmenkurse	-13.352	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-61.736	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5291315	Vergütung ESF-Projekte	-5.992	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5291320	Vergütung Hauptschulabschluss	-3.994	0	0	0	0	0
5291325	Honorare Deutschkurse (BA)	-10.956	0	0	0	0	0
5291330	Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare	-6.206	-9.000	0	0	0	0
5291335	Vergütung Alphabetisierungsk.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.984	-353.050	-449.300	-347.300	-347.300	-346.400
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-25.226	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-25.226	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-121	-800	-800	-800	-800	-700
5422300	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten	-1.925	-2.100	0	0	0	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.807	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.853	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.754	-561.102	-693.543	-570.372	-574.279	-577.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.284	-45.302	69.457	-67.372	-71.279	-74.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.284	-45.302	69.457	-67.372	-71.279	-74.264
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	85.284	-45.302	69.457	-67.372	-71.279	-74.264
5811000	LV Querschnittsämter	-34.783	-37.031	-42.717	-42.717	-42.717	-42.717
5811200	LV ZGW - Miete	-80.163	-68.688	-84.769	-84.769	-84.769	-84.769
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.029	-4.839	-6.216	-6.216	-6.216	-6.216
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.693	-9.732	-11.716	-11.716	-11.716	-11.716
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.189	-1.711	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.857	-122.001	-147.735	-147.735	-147.735	-147.735
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-44.573	-167.303	-78.278	-215.107	-219.014	-221.999

Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.03	Musikschule					
Produkt	04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Musikschule (44)						
Prod.verantwortung	Schulte-Huermann, Franz						
Leistung	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.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2016) zu 2. Anzahl der Musikprojekte im Schuljahr 2011/2012 (6 Musikprojekte plus 1) zu 3. Anzahl der Vorspiele zu 4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1774 (Ist-Wert 2016) zu 2. 7 zu 3. 85 zu 4. 990.774,- €						
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140310	Bundeszulassung "MuTheki"	19.610	13.934	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung	25.121	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4141320	Landeszulassung "JeKits"	6.357	12.024	22.044	22.044	22.044	22.044
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.631	130	114	114	114	104
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.719	44.388	40.658	40.658	40.658	40.648
4321310	Teilnehmergebühren	538.692	560.500	564.500	568.500	568.500	570.000
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	15.787	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.479	576.500	580.500	584.500	584.500	586.000
4411000	Mieten und Pachten	220	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.933	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461010	Eintrittsgelder	263	700	700	700	700	700
4461020	Erstattung in Schadensfällen	170	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	5.920	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.506	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	5.633	4.417	5.473	5.385	5.385	4.685
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.037	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	114	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.785	4.417	5.473	5.385	5.385	4.685
10	= Ordentliche Erträge	624.489	629.505	630.831	634.743	634.743	635.533
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-866.937	-897.488	-925.524	-944.035	-935.716	-945.431
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-6.394	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-58.466	-60.286	-61.948	-63.187	-62.751	-64.007
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-170.739	-179.830	-186.718	-190.453	-189.163	-192.947
11	- Personalaufwendungen	-1.102.536	-1.137.604	-1.174.190	-1.197.675	-1.187.630	-1.202.385
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.308	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.838	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-50.915	-74.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
5291340	Verwendung BZ "MuTheki"	-17.313	-13.934	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.874	-101.934	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.634	-6.886	-8.671	-10.230	-10.705	-10.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.634	-6.886	-8.671	-10.230	-10.705	-10.441
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.299	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-5.443	-7.744	-7.744	-7.744	-7.744	-7.744
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.402	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431360	GEMA-Gebühren	-2.010	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446000	Versicherungen	-3.480	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.636	-23.349	-23.249	-23.249	-23.249	-23.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.680	-1.269.773	-1.290.210	-1.315.254	-1.305.684	-1.320.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.190	-640.268	-659.379	-680.511	-670.941	-684.642
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.190	-640.268	-659.379	-680.511	-670.941	-684.642
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-583.190	-640.268	-659.379	-680.511	-670.941	-684.642
5811000	LV Querschnittsämtler	-174.689	-180.748	-196.361	-196.361	-196.361	-196.361
5811200	LV ZGW - Miete	-125.971	-164.130	-204.964	-204.964	-204.964	-204.964
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-17.467	-23.250	-21.180	-21.180	-21.180	-21.180
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.143	-28.243	-28.615	-28.615	-28.615	-28.615
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-13.645	-13.588	-14.437	-14.437	-14.437	-14.437
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.914	-409.959	-465.557	-465.557	-465.557	-465.557
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-939.105	-1.050.227	-1.124.936	-1.146.068	-1.136.498	-1.150.199

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	572	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572	0	0	0	0	0
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	5.920	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.920	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.492	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-11.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.662	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.169	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 04030101 Erwerb VG über 410 €	-11.090	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.662	0	0	0	0	0	0
I 04030101 Erwerb VG über 410 €	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.500	0	0	0	0	0
J 04030101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme	-11.090	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Stadtbücherei
Produkt	04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Stadtbücherei (42)
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar
Leistung	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 Lüdenscheld (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)
Ziele	1. Bücher u. a. Medien in für die Nachfrage ausreichender Anzahl und Vielfaltigkeit zur Entleiherung 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
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl Medienkäufe pro Jahr und Zahl der Entleihungen pro Jahr zu 2. Zahl Öffnungsstunden pro Jahr und Zahl Vor-Ort-PC-Nutzungen pro Jahr zu 3. Zahl Fachauskünfte pro Jahr und Zahl website-Zugriffe pro Jahr zu 4. Zahl Bibliothekseinführungen pro Jahr zu 5. Zahl Veranstaltungen pro Jahr und Zahl Besucher/innen pro Jahr
Werte für Kennzahlen	zu 1. 8.500 und 350.000 zu 2. 1.768 und 13.000 zu 3. 18.000 und >50.000 zu 4. 60 zu 5. 90 und 150.000

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	650	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	825	1.887	1.160	1.159	1.019	1.019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475	1.887	1.160	1.159	1.019	1.019
4321000	Benutzungsgebühren	91.074	120.000	136.750	161.750	161.750	161.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.074	120.000	136.750	161.750	161.750	161.750
4411000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	6.459	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	158	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461350	Ersatz für Medienverluste	1.588	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205	15.500	15.500	15.500	17.500	17.500
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	3.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	418	181	764	763	672	457
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.713	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.131	181	764	763	672	457
10	= Ordentliche Erträge	119.735	140.568	157.174	182.172	183.941	183.726
5011000	Beamtenbezüge	-13.937	-14.418	-8.428	-8.597	-8.769	-8.945
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-507	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-716.517	-757.076	-678.742	-688.317	-665.284	-678.590
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-21.240	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-49.352	-53.500	-46.491	-47.421	-46.070	-46.992
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-142.041	-154.578	-135.861	-138.579	-134.451	-137.141
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.125	-3.279	-1.538	-1.377	-1.443	-1.511
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-901	-925	-436	-461	-487	-514
11	- Personalaufwendungen	-947.619	-983.776	-871.496	-884.752	-856.504	-873.693
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-5.278	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-4.490	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-4.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.894	-21.500	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.043	-3.173	-3.340	-3.951	-4.294	-4.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.043	-3.173	-3.340	-3.951	-4.294	-4.704
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.584	-4.035	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-9.058	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-430	-510	-510	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 410 € im Festwert	-139.352	-139.500	-139.000	-138.500	-138.500	-138.500
5431370	Porto Sondersendungen	-1.146	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.488	-158.581	-157.981	-157.491	-157.491	-157.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.043	-1.167.030	-1.054.917	-1.068.794	-1.040.889	-1.058.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.309	-1.026.462	-897.743	-886.622	-856.948	-874.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.309	-1.026.462	-897.743	-886.622	-856.948	-874.762
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.309	-1.026.462	-897.743	-886.622	-856.948	-874.762
5811000	LV Querschnittsämter	-146.108	-156.784	-150.142	-150.142	-150.142	-150.142
5811100	LV Personalaufwand	-799	-785	-522	-522	-522	-522
5811200	LV ZGW - Miete	-412.438	-395.993	-385.917	-385.917	-385.917	-385.917
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.719	-7.037	-7.345	-7.345	-7.345	-7.345
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-161.000	-187.700	-205.771	-205.771	-205.771	-205.771
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.172	-8.629	-7.589	-7.589	-7.589	-7.589
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.237	-756.928	-757.286	-757.286	-757.286	-757.286
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.736.546	-1.783.390	-1.655.029	-1.643.908	-1.614.234	-1.632.048

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-13.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Medien bis 410 € im Festwert	-140.444	-139.500	-139.000	-138.500	-138.500	-138.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.744	-144.500	-144.000	-143.500	-143.500	-143.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.744	-144.500	-144.000	-143.500	-143.500	-143.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.744	-144.500	-144.000	-143.500	-143.500	-143.500

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 04040101 Erwerb VG über 410 €	-2.558	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.558	0	0	0	0	0	0
H 04040102 Verwendung LZ investiv	-10.741	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.741	0	0	0	0	0	0
I 04040101 Erwerb VG über 410 €	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
J 04040101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-13.300	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard						
Leistung	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 31.12.2018 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2018 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2018, mindestens 25. 4. Initiativen zur Überarbeitung der Dauerausstellung, insbesondere Finanzisierung der in der Machbarkeitsstudie für das mit dem Begleitgremium Museum erarbeitete Grobkonzept ausgesprochenen Empfehlungen. Partielle Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5 zu 2. 10 zu 3. 25 zu 4. 1 bis 2						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	12.295	2.800	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	709	707	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.003	3.507	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	16.423	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	1.922	50	50	50	50	50
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	507	50	50	50	50	50
4461020	Erstattung in Schadensfällen	756	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.608	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	496	595	595	595	595	595
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.342	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.838	605	605	605	605	605
10	= Ordentliche Erträge	39.449	18.212	14.705	14.705	14.705	14.705
5011000	Beamtenbezüge	-7.352	-8.114	-12.656	-12.910	-13.169	-13.433
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-254	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-93.685	-105.444	-95.848	-97.765	-74.721	-76.216
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.896	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.552	-7.056	-6.460	-6.590	-5.122	-5.225
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.936	-18.785	-17.489	-17.839	-13.596	-13.868
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.536	-1.932	-3.006	-2.645	-2.767	-2.894
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-506	-523	-797	-840	-887	-934
11	- Personalaufwendungen	-134.717	-141.854	-136.256	-138.589	-110.262	-112.570
5235000	Leistungen des STL	-578	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-894	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.446	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-6.185	-54.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291380	Erneuerung Dauerausstellung	0	0	-225.000	0	0	0
5291390	Umsetzung HSK-Maßn. 123	0	0	0	0	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.683	-59.612	-235.612	-10.612	-5.612	-5.612
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.574	-2.427	-1.720	-1.719	-1.577	-1.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.574	-2.427	-1.720	-1.719	-1.577	-1.415
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-175	-995	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	-417	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-730	-952	-952	-952	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-430	-510	-510	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477	-3.567	-3.567	-3.577	-2.847	-2.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.450	-207.460	-377.155	-154.497	-120.298	-122.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.001	-189.248	-362.450	-139.792	-105.593	-107.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.001	-189.248	-362.450	-139.792	-105.593	-107.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-112.001	-189.248	-362.450	-139.792	-105.593	-107.739
5811000	LV Querschnittsämtler	-26.245	-33.689	-34.419	-34.419	-34.419	-34.419
5811100	LV Personalaufwand	-422	-442	-784	-784	-784	-784
5811200	LV ZGW - Miete	-97.804	-102.570	-141.234	-141.234	-141.234	-141.234
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.049	-3.109	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.030	-14.452	-12.072	-12.072	-12.072	-12.072
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.021	-2.873	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.570	-157.135	-195.897	-195.897	-195.897	-195.897
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-254.571	-346.383	-558.347	-335.689	-301.490	-303.636

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Museum
Produkt	04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Produktinformation

Organisationseinheit FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)

Prod.verantwortung Trox, Dr. Eckhard

Leistung

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. 2018 wird zum Stadtjubiläum in Verbindung mit dem Geschichts- und Heimatverein Lüdenscheid e.V. mit dem Ziel der kulturellen Partizipation von einem Geschichtsmuseum besonders schwer zur Mitarbeit zu mobilisierenden Jugendlichen eine Ausstellung unter dem Titel „Home“ (vormals Stay or Go), erarbeitet. Motto: There is no place like Lüdenscheid
2. 2018 wird zum Stadtjubiläum in Verbindung mit dem Verein für die Geschichte Preußens und der Grafschaft Mark – die Museumsfreunde e. V. eine Ausstellung zum kulturellen und politischen Aufbruch der 1968-Generation in Lüdenscheid erarbeitet und ein Überblick über den Grad des kulturellen, politischen und innerstädtischen Wandels gegeben.
3. Zu 1. und 2. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.

Kennzahlendefinition

- zu 1. Anzahl Ausstellungen
- zu 2. Anzahl Ausstellungen
- zu 3. Anzahl der begleitenden Angebote

Werte für Kennzahlen

- zu 1. 1
- zu 2. 1
- zu 3. 50

Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148000	Spenden übrige Bereiche	9.291	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.342	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.342	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Beamtenbezüge	-8.136	-9.612	-11.805	-12.042	-12.283	-12.529
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-338	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-108.576	-134.814	-207.941	-212.100	-216.342	-220.669
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-9.495	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.656	-9.032	-13.919	-14.198	-14.482	-14.772
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.480	-23.748	-39.100	-39.882	-40.680	-41.494

Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.083	-2.186	-2.433	-2.159	-2.261	-2.366
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-601	-617	-667	-705	-744	-785
11	- Personalaufwendungen	-156.365	-180.009	-275.865	-281.086	-286.792	-292.615
5235000	Leistungen des STL	-436	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Betriebskosten	-53	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-5.715	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-109	-300	-300	-300	-300	-300
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-16.213	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-10.861	-15.600	-21.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.387	-32.120	-38.120	-21.120	-21.120	-21.120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-76	-277	-377	-457	-500	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76	-277	-377	-457	-500	-600
5318300	Zuwendungen an Vereine	-7.500	-8.250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-8.250	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-385	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-150	-150
5431370	Porto Sondersendungen	-1.133	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	-1.580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.707	-6.500	-6.500	-6.500	-6.150	-6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.035	-227.156	-320.862	-309.163	-314.562	-320.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.402	-226.156	-319.862	-308.163	-313.562	-319.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.402	-226.156	-319.862	-308.163	-313.562	-319.485
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-185.402	-226.156	-319.862	-308.163	-313.562	-319.485
5811000	LV Querschnittsämter	-28.723	-37.459	-55.054	-55.054	-55.054	-55.054
5811100	LV Personalaufwand	-467	-523	-731	-731	-731	-731
5811200	LV ZGW - Miete	-228.209	-239.330	-329.546	-329.546	-329.546	-329.546
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.551	-4.262	-5.759	-5.759	-5.759	-5.759
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.325	-13.415	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-987	-861	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.262	-295.850	-405.604	-405.604	-405.604	-405.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-461.664	-522.006	-725.466	-713.767	-719.166	-725.089
Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 04050201 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 04050201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.03	Bremecker Hammer					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Trox, Dr. Eckhard						
Leistung	Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Drittmittelinwerbung und Sanierung						
Kennzahlendefinition	Höhe der Drittmittel						
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.910	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.910	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-2.367	-4.806	-5.903	-6.022	-6.143	-6.266
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-169	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-41.379	-33.611	-31.128	-31.751	-32.387	-33.035
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.971	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.872	-2.261	-2.104	-2.147	-2.190	-2.234
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.092	-5.716	-5.388	-5.496	-5.606	-5.719
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.042	-1.093	-1.217	-1.080	-1.131	-1.183
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-300	-309	-334	-353	-372	-393
11	- Personalaufwendungen	-57.192	-47.796	-46.074	-46.849	-47.829	-48.830
5235000	Leistungen des STL	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-800
5241200	Betriebskosten	0	0	0	-1.000	-1.000	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0	0	0	-2.700	-2.700	-1.600
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0	0	0	-2.000	-2.000	-1.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	0	0	-3.500	-3.500	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-10.500	-10.500	-6.200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-300
5422000	Mieten und Pachten	0	0	0	-300	-300	-200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-212	-700	-700	-700	-700	-400
5446000	Versicherungen	0	-200	-200	-200	-200	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.404	-50.496	-48.774	-59.049	-60.029	-56.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.494	-50.496	-48.774	-59.049	-60.029	-56.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.494	-50.496	-48.774	-59.049	-60.029	-56.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-54.494	-50.496	-48.774	-59.049	-60.029	-56.030
5811000	LV Querschnittsämler	-10.300	-12.348	-13.266	-13.266	-13.266	-13.266
5811100	LV Personalaufwand	-136	-262	-366	-366	-366	-366
5811200	LV ZGW - Miete	-55.822	-16.358	-50.356	-50.356	-50.356	-50.356
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.544	-6.821	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-537	-535	-568	-568	-568	-568
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.338	-36.324	-70.337	-70.337	-70.337	-70.337
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-124.832	-86.820	-119.111	-129.386	-130.366	-126.367

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.06	Archiv					
Produkt	04.06.01	Stadtarchiv					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Begler, Tim						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. B - N > 0 zu 2. A - V > 0						
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4147000	Spenden private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	3.700	1.200	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	157	156	156	89	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.857	2.356	1.156	1.089	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren	6.455	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Verkaufserlöse	10	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	23.466	23.000	27.900	27.900	27.900	27.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.466	23.000	27.900	27.900	27.900	27.900
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.774	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.774	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.562	30.906	36.106	36.039	35.950	35.950
5011000	Beamtenbezüge	-63.712	-67.256	-101.057	-103.079	-105.141	-107.244
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-423	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-71.605	-75.013	-35.114	-35.817	-36.534	-37.265
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.832	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.880	-5.138	-2.359	-2.407	-2.456	-2.506
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.665	-15.377	-7.187	-7.331	-7.478	-7.628
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.937	-14.741	-19.320	-17.963	-18.915	-19.897
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.080	-4.271	-5.459	-5.802	-6.056	-6.421
11	- Personalaufwendungen	-172.134	-181.796	-170.496	-172.399	-176.580	-180.961
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-4.227	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5291000	Dienstleistungen	-17.723	-15.666	-11.786	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.949	-22.396	-18.616	-13.830	-13.830	-13.830
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-783	-934	-934	-814	-515	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-783	-934	-934	-814	-515	-450
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.416	-1.535	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-574	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-430	-510	-510	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144	-5.800	-5.700	-5.710	-5.710	-5.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.011	-210.926	-195.746	-192.753	-196.635	-200.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.449	-180.020	-159.640	-156.714	-160.685	-165.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.449	-180.020	-159.640	-156.714	-160.685	-165.001
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-160.449	-180.020	-159.640	-156.714	-160.685	-165.001
5811000	LV Querschnittsämter	-29.581	-35.375	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780
5811100	LV Personalaufwand	-3.654	-3.662	-6.262	-6.262	-6.262	-6.262
5811200	LV ZGW - Miete	-81.965	-90.039	-84.355	-84.355	-84.355	-84.355
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.786	-2.697	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.774	-38.174	-46.115	-46.115	-46.115	-46.115
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.025	-782	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.785	-170.729	-176.074	-176.074	-176.074	-176.074
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-306.234	-350.749	-335.714	-332.788	-336.759	-341.075
Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 04060101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 04060101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus
Produkt	04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46)**Prod.verantwortung** Egeling, Rebecca**Leistung** 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**Kennzahlendefinition** 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** zu 1. 74
zu 2. 9 plus Extras
zu 3. 31.000**Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	0	2.000	0	0	0	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	1.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	336.956	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.956	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.753	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	302	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.054	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.210	313.500	321.500	321.500	321.500	321.500
5011000	Beamtenbezüge	-6.821	-8.289	-21.084	-21.506	-21.937	-22.376
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-304	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-238.135	-249.898	-257.808	-262.965	-268.225	-247.368
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.363	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.892	-16.683	-17.282	-17.628	-17.981	-16.537
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.775	-47.479	-51.646	-52.679	-53.733	-49.383
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.885	-1.851	-4.543	-4.021	-4.209	-4.405
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-518	-531	-1.232	-1.301	-1.373	-1.448
11	- Personalaufwendungen	-326.693	-324.731	-353.595	-360.100	-367.458	-341.517
5235000	Leistungen des STL	-1.640	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-24.321	-28.362	-28.362	-28.362	-28.362	-28.362

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-301.527	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-2.855	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	0	0	-32.350	-12.250	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.837	-366.212	-398.562	-378.462	-376.212	-376.212
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.280	-37.049	-33.909	-29.093	-25.392	-19.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.280	-37.049	-33.909	-29.093	-25.392	-19.980
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.741	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-9.112	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-13.232	-20.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-430	-510	-510	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-9.791	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.225	-44.507	-44.507	-35.517	-35.517	-35.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.033	-772.499	-830.573	-803.172	-804.579	-773.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.823	-458.999	-509.073	-481.672	-483.079	-451.726
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.823	-458.999	-509.073	-481.672	-483.079	-451.726
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-377.823	-458.999	-509.073	-481.672	-483.079	-451.726
5811000	LV Querschnittsämter	-53.893	-60.689	-69.696	-69.696	-69.696	-69.696
5811100	LV Personalaufwand	-391	-451	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
5811200	LV ZGW - Miete	-333.515	-361.545	-338.342	-338.342	-338.342	-338.342
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.452	-7.359	-3.218	-3.218	-3.218	-3.218
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.863	-18.200	-17.516	-17.516	-17.516	-17.516
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.399	-5.767	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.513	-454.011	-435.791	-435.791	-435.791	-435.791
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-788.337	-913.010	-944.864	-917.463	-918.870	-887.517

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-17.815	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.815	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.815	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.815	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 04070103 Lichtsteuerpult	-6.331	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.331	0	0	0	0	0	0
H 04070101 Erwerb VG über 410 €	-3.366	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.366	0	0	0	0	0	0
H 04070102 Scheinwerfer	-4.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.800	0	0	0	0	0	0
H 04070103 Bühnenaushang	-3.318	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.318	0	0	0	0	0	0
I 04070101 Erwerb VG über 410 €	0	-6.750	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.750	0	0	0	0	0
I 04070102 Scheinwerfer	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
I 04070103 Bühnenaushang	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
J 04070101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
J 04070102 Scheinwerfer	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
J 04070103 Bühnenaushang	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-17.815	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750

Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus
Produkt	04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46)**Prod.verantwortung** Egeling, Rebecca

Leistung 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

Kennzahlendefinition 1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Einnahmen aus Vermietung

Werte für Kennzahlen zu 1. 200
zu 2. 77.810,17 €

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4411300	Mieten und Nebenleistungen	89.594	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411310	Pacht	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.594	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.712	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.712	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.306	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5011000	Beamtenbezüge	-6.184	-7.627	-17.707	-18.062	-18.424	-18.793
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-287	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-274.933	-286.479	-297.048	-302.989	-309.049	-289.007
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.138	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.161	-19.828	-19.997	-20.397	-20.805	-19.418
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-52.269	-54.976	-59.737	-60.932	-62.151	-57.969
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.786	-1.684	-3.649	-3.239	-3.391	-3.549
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-477	-488	-1.001	-1.057	-1.116	-1.177
11	- Personalaufwendungen	-373.235	-371.082	-399.139	-406.676	-414.936	-389.913
5235000	Leistungen des STL	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5281000	Sachleistungen	-2.824	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	0	0	-22.350	-2.250	-2.250	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824	-13.800	-36.150	-16.050	-16.050	-13.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.280	-42.965	-33.909	-29.093	-38.592	-37.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.280	-42.965	-33.909	-29.093	-38.592	-37.580
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-868	-940	-940	-940	-940	-940
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.446	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-3.419	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.071	-436.371	-477.722	-460.343	-478.102	-449.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.765	-335.871	-377.222	-359.843	-377.602	-349.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.765	-335.871	-377.222	-359.843	-377.602	-349.317
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-299.765	-335.871	-377.222	-359.843	-377.602	-349.317
5811000	LV Querschnittsämter	-57.989	-66.288	-74.822	-74.822	-74.822	-74.822
5811100	LV Personalaufwand	-355	-415	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
5811200	LV ZGW - Miete	-333.515	-361.545	-338.342	-338.342	-338.342	-338.342
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.452	-7.359	-3.218	-3.218	-3.218	-3.218
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.241	-11.232	-12.245	-12.245	-12.245	-12.245
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.525	-4.624	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.077	-451.463	-433.454	-433.454	-433.454	-433.454
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-706.842	-787.334	-810.676	-793.297	-811.056	-782.771

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-18.914	-157.750	-15.750	-15.750	-191.750	-15.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.914	-157.750	-15.750	-15.750	-191.750	-15.750
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.914	-157.750	-15.750	-15.750	-191.750	-15.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.914	-157.750	-15.750	-15.750	-191.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 04070203 Lichtsteuerpult	-6.331	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.331	0	0	0	0	0	0
H 04070201 Erwerb VG über 410 €	-4.466	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.466	0	0	0	0	0	0
H 04070202 Scheinwerfer	-4.800	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.800	0	0	0	0	0	0
H 04070203 Bühnenaushang	-3.318	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.318	0	0	0	0	0	0
I 04070201 Erwerb VG über 410 €	0	-6.750	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.750	0	0	0	0	0
I 04070202 Scheinwerfer	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
I 04070203 Bühnenaushang	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
I 04070204 Mobile Bestuhlung	0	-98.000	0	0	0	-107.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-98.000	0	0	0	-107.000	0
I 04070205 Mobile Betischung	0	-44.000	0	0	0	-69.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-44.000	0	0	0	-69.000	0
J 04070201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
J 04070202 Scheinwerfer	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
J 04070203 Bühnenaushang	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-18.914	-157.750	-15.750	0	-15.750	-191.750	-15.750

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.08	Galerie					
Produkt	04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	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 Wieghardt, 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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 2. Anzahl museumspädagogischer Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5-10 zu 2. 3 (Kinder), 2 (Erwachsene)						
Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	657	657	656	57	57	57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657	657	656	57	57	57
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.464	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.464	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.121	657	656	57	57	57
5011000	Beamtenbezüge	-7.691	-8.863	-7.841	-7.998	-8.158	-8.322
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-296	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.482	-53.535	-60.802	-62.019	-38.260	-39.026
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.175	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.236	-3.539	-4.110	-4.193	-2.677	-2.731
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.286	-10.707	-12.387	-12.635	-8.288	-8.454
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.810	-2.059	-1.556	-1.385	-1.450	-1.518
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-553	-570	-431	-455	-481	-507
11	- Personalaufwendungen	-95.529	-79.273	-87.127	-88.685	-59.314	-60.558
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-848	-612	-900	-900	-900	-900
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.944	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793	-612	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.130	-2.948	-2.947	-408	-508	-608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.130	-2.948	-2.947	-408	-508	-608

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-78	-640	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.288	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-725	-725	-725	-725	-725	-725
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-430	-510	-510	-520	-520	-520
5446000	Versicherungen	-744	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.265	-4.265	-4.165	-4.175	-4.175	-4.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.717	-87.098	-96.439	-95.268	-65.997	-67.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.596	-86.441	-95.783	-95.211	-65.940	-67.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.596	-86.441	-95.783	-95.211	-65.940	-67.284
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-98.596	-86.441	-95.783	-95.211	-65.940	-67.284
5811000	LV Querschnittsämtler	-17.376	-20.106	-24.637	-24.637	-24.637	-24.637
5811100	LV Personalaufwand	-441	-483	-486	-486	-486	-486
5811200	LV ZGW - Miete	-114.105	-119.665	-164.773	-164.773	-164.773	-164.773
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.511	-2.696	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.149	-8.609	-9.844	-9.844	-9.844	-9.844
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-897	-747	-949	-949	-949	-949
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.479	-152.306	-203.864	-203.864	-203.864	-203.864
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-241.075	-238.747	-299.647	-299.075	-269.804	-271.148

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 04080101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 04080101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Galerie
Produkt	04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Produktinformation

Organisationseinheit FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)

Prod.verantwortung Dr. Conzen, Susanne

Leistung

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten

Zielgruppe Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Ziele

Im Jahr 2018 werden drei Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt:

1. ALEX GREIN + JULIA GRUNER - Eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus den Bereichen Malerei und Fotografie
2. KINDERKUNST IM RATHAUS - Jubiläumsausstellung
3. KUNST DAMALS! - Die 1960er in Lüdenscheid - Ausstellung anlässlich des 750jährigen Stadtjubiläums

Kennzahlendefinition

1. Anzahl der Ausstellungen
2. Anzahl der Kataloge
3. Anzahl museumspädagogischer Angebote

Werte für Kennzahlen

zu 1. 3
zu 2. 1
zu 3. 3

Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	6.780	0	0	0	0	0
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	4.703	0	9.000	0	0	0
4147000	Spenden private Unternehmen	1.579	0	0	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	2.000	40.000	108.185	25.000	20.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.062	2.000	49.000	108.185	25.000	20.000
4421000	Verkaufserlöse	2.992	1.000	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	354	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.464	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.464	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.872	3.500	50.500	109.685	26.500	21.500
5011000	Beamtenbezüge	-7.691	-8.863	-6.490	-6.620	-6.753	-6.889
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-296	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.482	-53.535	-60.802	-62.019	-63.260	-64.526
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.175	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.236	-3.539	-4.110	-4.193	-4.277	-4.363
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.286	-10.706	-12.387	-12.635	-12.888	-13.146
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.810	-2.059	-1.198	-1.072	-1.123	-1.176
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-553	-570	-339	-358	-378	-399
11	- Personalaufwendungen	-95.530	-79.272	-85.326	-86.897	-88.679	-90.499
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.154	-3.950	-28.700	-74.000	-15.000	-15.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-1.445	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-16.772	-8.640	-33.000	-92.550	-28.000	-20.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-5.230	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.602	-14.390	-63.600	-168.450	-44.900	-36.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-885	-886	-884	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-885	-886	-884	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-139	-800	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	-134	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-1.133	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-4.159	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.757	-9.193	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.773	-103.741	-158.903	-264.440	-142.672	-136.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.902	-100.241	-108.403	-154.755	-116.172	-114.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.902	-100.241	-108.403	-154.755	-116.172	-114.992
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-107.902	-100.241	-108.403	-154.755	-116.172	-114.992
5811000	LV Querschnittsämtler	-19.318	-21.799	-26.385	-26.385	-26.385	-26.385
5811100	LV Personalaufwand	-441	-483	-402	-402	-402	-402
5811200	LV ZGW - Miete	-211.909	-222.235	-306.007	-306.007	-306.007	-306.007
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.511	-2.696	-3.109	-3.109	-3.109	-3.109
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.933	-8.321	-9.436	-9.436	-9.436	-9.436
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-873	-744	-924	-924	-924	-924
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.985	-256.278	-346.263	-346.263	-346.263	-346.263
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-349.887	-356.519	-454.666	-501.018	-462.435	-461.255

Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1)**Prod.verantwortung** Gößlinghoff, Peter

Leistung

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

Kennzahlendefinition

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

Werte für Kennzahlen 90 % der Anträge**Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142400	Zuweisung aus Ausgleichsabgabe	189	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	9	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	0	0	0	0	0
4211000	Beiträge und Ersätze	237.947	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	33.673	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	271.620	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4481000	Kostenerstattung vom Land	8.148.830	7.645.000	5.197.000	6.396.000	7.595.000	8.795.000
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488400	Erstattung nach dem BSHG	10.428	10.050	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159.258	7.655.050	5.206.500	6.405.500	7.604.500	8.804.500
4561200	Zwangsgelder	0	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	44.743	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.743	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	8.475.819	7.945.350	5.556.800	6.755.800	7.954.800	9.154.800

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011000	Beamtenbezüge	-300.582	-395.379	-277.126	-282.669	-288.323	-294.090
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-20.929	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-16.268	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-360.052	-403.392	-462.224	-467.969	-473.829	-483.306
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-20.430	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-25.111	-27.856	-31.905	-32.544	-33.195	-33.859
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-72.116	-80.416	-93.272	-95.138	-97.041	-98.982
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-59.088	-95.998	-87.724	-77.803	-81.993	-86.351
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-24.505	-30.585	-27.114	-28.625	-30.272	-32.107
11	- Personalaufwendungen	-882.812	-1.049.894	-979.365	-984.748	-1.004.653	-1.028.695
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-7.838	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	-1.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.338	-21.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-439	-1.219	-640	-622	-662	-671
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-1.814	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252	-1.219	-640	-622	-662	-671
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-20.084	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-18.956	-75.000	-373.000	-465.000	-517.000	-572.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-4.715.671	-6.425.000	-3.839.000	-4.538.000	-5.274.000	-6.017.000
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-25.696	-24.000	-62.000	-76.000	-83.000	-90.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-1.050.410	-1.085.000	-863.000	-1.014.000	-1.173.000	-1.332.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	-45.724	-55.000	-55.000	-65.000	-75.000	-85.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	-28.570	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	-3.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5399000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	-33.673	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-5.942.243	-7.840.000	-5.368.500	-6.334.500	-7.298.500	-8.272.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.408	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6.263	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431040	Sachverständigenkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5448200	Garantieleistung an die LfWo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.671	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.845.315	-8.931.113	-6.384.005	-7.355.370	-8.339.315	-9.337.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.630.504	-985.763	-827.205	-599.570	-384.515	-182.566
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.630.504	-985.763	-827.205	-599.570	-384.515	-182.566
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.630.504	-985.763	-827.205	-599.570	-384.515	-182.566
5811000	LV Querschnittsämter	-124.882	-151.384	-154.593	-154.593	-154.593	-154.593
5811100	LV Personalaufwand	-17.241	-21.529	-17.171	-17.171	-17.171	-17.171
5811200	LV ZGW - Miete	-94.819	-97.981	-98.024	-98.024	-98.024	-98.024
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.748	-16.600	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-39.813	-46.152	-50.296	-50.296	-50.296	-50.296

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.726	-9.375	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.229	-343.021	-349.919	-349.919	-349.919	-349.919
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	1.332.275	-1.328.784	-1.177.124	-949.489	-734.434	-532.485

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	527	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.506	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.506	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.506	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-978	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 05010101 Erwerb VG über 410 €	-578	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-578	0	0	0	0	0	0
H 05010101 Erwerb VG über 410 €	-400	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-927	0	0	0	0	0	0
I 05010101 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
J 05010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-978	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

Prod.verantwortung Kießig, Mechthild

Leistung 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

Kennzahlendefinition %-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist

Werte für Kennzahlen weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142000	Zuweisung MK	64.632	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	24.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.959	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	107.366	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.366	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.466	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.466	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.790	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5011000	Beamtenbezüge	-2.375	-1.125	-799	-815	-832	-849
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-102	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-459	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-172.144	-214.994	-159.810	-163.007	-166.268	-169.594
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.862	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.865	-14.723	-10.923	-11.142	-11.365	-11.593
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-34.191	-42.319	-31.733	-32.368	-33.016	-33.677
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-270	-651	-291	-250	-261	-272
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-113	-262	-117	-123	-129	-136
11	- Personalaufwendungen	-230.923	-274.533	-203.673	-207.705	-211.871	-216.121
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-75	-75	-125	-175	-225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-75	-75	-125	-175	-225
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-859	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-384	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.166	-277.308	-206.448	-210.530	-214.746	-219.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.624	-57.308	13.552	9.470	5.254	954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.624	-57.308	13.552	9.470	5.254	954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	26.624	-57.308	13.552	9.470	5.254	954
5811000	LV Querschnittsämter	-36.225	-47.937	-40.603	-40.603	-40.603	-40.603
5811100	LV Personalaufwand	-136	-61	-50	-50	-50	-50
5811200	LV ZGW - Miete	-44.249	-45.724	-56.663	-56.663	-56.663	-56.663
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.339	-5.207	-4.952	-4.952	-4.952	-4.952
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.475	-10.834	-8.199	-8.199	-8.199	-8.199
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.919	-2.268	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.342	-112.031	-112.497	-112.497	-112.497	-112.497
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-67.718	-169.339	-98.945	-103.027	-107.243	-111.543
Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 05010201 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
J 05010201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung					
Produkt	05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Kießig, Mechthild						
Leistung	1. Antragsentgegennahme 2. Beglaubigungen 3. Erstattungen 4. Kontoklärlungen 5. Auskünfte 6. Kuranträge 7. Kraftfahrzeughilfe						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IV						
Zielgruppe	(künftige) Rentnerinnen und Rentner						
Ziele	Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit						
Kennzahlendefinition	Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter						
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	7.795	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.795	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.795	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-2.813	-541	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-459	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-125.652	-146.800	-146.498	-149.428	-152.417	-155.466
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-4.767	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.573	-10.017	-9.968	-10.168	-10.372	-10.580
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-25.437	-29.810	-29.675	-30.269	-30.875	-31.493
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-388	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-155	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-167.241	-188.170	-186.141	-189.865	-193.664	-197.539
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-65	-1.000	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-36	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.342	-189.670	-187.641	-191.365	-195.164	-199.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.547	-189.670	-187.641	-191.365	-195.164	-199.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.547	-189.670	-187.641	-191.365	-195.164	-199.039

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-159.547	-189.670	-187.641	-191.365	-195.164	-199.039
5811000	LV Querschnittsämler	-25.274	-32.125	-32.145	-32.145	-32.145	-32.145
5811100	LV Personalaufwand	-161	-29	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-23.163	-23.928	-23.943	-23.943	-23.943	-23.943
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.389	-3.555	-3.059	-3.059	-3.059	-3.059
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.377	-7.632	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.531	-1.592	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.894	-68.861	-66.641	-66.641	-66.641	-66.641
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-217.442	-258.531	-254.282	-258.006	-261.805	-265.680

Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)**Prod.verantwortung** Hesse, Stefan

Leistung 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.

Kennzahlendefinition Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	140	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.187	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.327	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-53.662	-9.185	-9.303	-9.490	-9.680	-9.874
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-373	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.676	-624	-632	-645	-658	-672
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.178	-1.720	-1.756	-1.792	-1.828	-1.865
11	- Personalaufwendungen	-67.889	-11.529	-11.691	-11.927	-12.166	-12.411
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-99.056	-160.074	-170.200	-173.600	-177.080	-180.622
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.056	-170.074	-180.200	-183.600	-187.080	-190.622
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-57.842	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-57.842	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-516	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.302	-241.603	-251.891	-255.527	-259.246	-263.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.975	-241.603	-251.891	-255.527	-259.246	-263.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.975	-241.603	-251.891	-255.527	-259.246	-263.033
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-231.975	-241.603	-251.891	-255.527	-259.246	-263.033
5811000	LV Querschnittsämter	-13.125	-5.053	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
5811100	LV Personalaufwand	0	-14.421	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811200	LV ZGW - Miete	-71.277	-73.653	-81.298	-81.298	-81.298	-81.298
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-150	-1.424	-210	-210	-210	-210
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-330	-2.921	-420	-420	-420	-420
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-735	0	-778	-778	-778	-778
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.617	-97.472	-93.596	-93.596	-93.596	-93.596
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-317.592	-339.075	-345.487	-349.123	-352.842	-356.629

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung
Produkt	05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)

Prod.verantwortung Brombach, Dirk

Leistung

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

Kennzahlendefinition

zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)

zu 2.

- a. Anzahl der geführten Beistandschaften
- 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)
- b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	507.342	1.830.000	2.741.760	2.741.760	2.741.760	2.741.760
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.342	1.830.000	2.741.760	2.741.760	2.741.760	2.741.760
4488500	UVG-Einnahmen	346.328	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	16.029	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.357	822.000	826.000	826.000	826.000	826.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.365	0	0	0	0	0
4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG	7.257	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.622	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	905.320	2.652.000	3.567.760	3.567.760	3.567.760	3.567.760
5011000	Beamtenbezüge	-259.995	-264.834	-274.752	-280.248	-285.853	-291.571
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-15.023	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-106.824	-105.876	-230.578	-235.190	-239.894	-244.692
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.008	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.806	-7.122	-15.749	-16.064	-16.386	-16.714
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.922	-20.804	-46.771	-47.707	-48.662	-49.636
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-63.183	-109.142	-117.305	-102.321	-107.788	-113.949
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-31.770	-30.775	-33.422	-35.386	-37.540	-39.899
11	- Personalaufwendungen	-506.529	-538.553	-718.577	-716.916	-736.123	-756.461
5231000	Erstattungen an das Land	-161.620	-374.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.620	-374.500	-400.600	-400.600	-400.600	-400.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-111	-112	-112	-58	-54	-54
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-15.549	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.660	-112	-112	-58	-54	-54
5339000	UVG-Leistungen	-1.082.646	-3.916.800	-3.916.800	-3.916.800	-3.916.800	-3.916.800
15	- Transferaufwendungen	-1.082.646	-3.916.800	-3.916.800	-3.916.800	-3.916.800	-3.916.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.364	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.152	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.516	-3.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.769.971	-4.833.765	-5.041.889	-5.040.174	-5.059.377	-5.079.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.651	-2.181.765	-1.474.129	-1.472.414	-1.491.617	-1.511.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.651	-2.181.765	-1.474.129	-1.472.414	-1.491.617	-1.511.955
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-864.651	-2.181.765	-1.474.129	-1.472.414	-1.491.617	-1.511.955
5811000	LV Querschnittsämtler	-62.908	-66.068	-96.563	-96.563	-96.563	-96.563
5811100	LV Personalaufwand	-14.913	0	-17.024	-17.024	-17.024	-17.024
5811200	LV ZGW - Miete	-3.622	-3.742	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.837	-11.251	-12.135	-12.135	-12.135	-12.135
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-58.760	-52.296	-80.907	-80.907	-80.907	-80.907
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.993	-1.934	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.033	-135.291	-212.802	-212.802	-212.802	-212.802
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.014.683	-2.317.056	-1.686.931	-1.685.216	-1.704.419	-1.724.757

Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Produktinformation
Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

Prod.verantwortung Kießig, Mechthild

Leistung 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 Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle

Kennzahlendefinition %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen 90 % der Anträge

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148400	Spende Lebenshilfe	256	256	256	256	256	256
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	256	256	256	256	256
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.722	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.978	256	256	256	256	256
5011000	Beamtenbezüge	-2.709	-2.325	-1.331	-1.358	-1.386	-1.414
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-169	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-1.146	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.719	-7.746	-7.855	-8.013	-8.174	-8.338
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.557	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-183	-527	-534	-545	-556	-568
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-525	-1.446	-1.480	-1.510	-1.541	-1.572
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-451	-1.407	-485	-416	-434	-453
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-188	-564	-194	-205	-215	-227
11	- Personalaufwendungen	-8.502	-15.161	-11.879	-12.047	-12.306	-12.572
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-20.040	-23.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
5318410	Verw. Seniorenw. Verbraucherber.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318415	Zuschuss Sozialverbände	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	-11.808	-7.308	-7.308	-7.308	-3.308	-3.308
5318425	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	0	-4.500	-4.500	-4.500	-8.500	-8.500
5318430	Zuschuss CeBeeF für Miete	-834	-834	-834	-834	-834	-834
5318435	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	-64	-154	-1	-1	-1	-1
5318440	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	-5.377	-102	-1	-1	-1	-1
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318450	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen	-86.683	-84.458	-85.804	-85.804	-85.804	-85.804
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256	-256	-256	-256	-256	-256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-256	-256	-256	-256	-256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.440	-99.875	-97.939	-98.107	-98.366	-98.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.462	-99.619	-97.683	-97.851	-98.110	-98.376
4617100	Zinsen Erbschaften	0	389	1	1	1	1
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	30.000	34.500	34.500	34.500	38.500	38.500
19	+ Finanzerträge	30.000	34.889	34.501	34.501	38.501	38.501
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.000	34.889	34.501	34.501	38.501	38.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.462	-64.730	-63.182	-63.350	-59.609	-59.875
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-63.462	-64.730	-63.182	-63.350	-59.609	-59.875
5811000	LV Querschnittsämter	-6.736	-13.594	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722
5811100	LV Personalaufwand	-155	-127	-82	-82	-82	-82
5811200	LV ZGW - Miete	-11.596	-10.522	-5.289	-5.289	-5.289	-5.289
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-180	-257	-267	-267	-267	-267
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-458	-358	-189	-189	-189	-189
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-69	-78	-73	-73	-73	-73
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.193	-24.936	-20.622	-20.622	-20.622	-20.622
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-82.656	-89.666	-83.804	-83.972	-80.231	-80.497

Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.02	Soziale Sonderdienste					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Kießig, Mechthild						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	0	60.000	63.500	64.000	64.500	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	63.500	64.000	64.500	65.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.600	60.050	63.550	64.050	64.550	65.050
5011000	Beamtenbezüge	-26.869	-20.619	-24.485	-24.975	-25.475	-25.985
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.118	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-2.292	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-43.193	-49.036	-49.625	-50.618	-51.631	-52.664
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.685	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.928	-3.336	-3.375	-3.443	-3.512	-3.583
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.822	-8.821	-9.016	-9.197	-9.381	-9.569
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.292	-10.015	-8.908	-7.642	-7.976	-8.321
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.461	-4.056	-3.566	-3.756	-3.956	-4.165
11	- Personalaufwendungen	-100.368	-98.175	-98.975	-99.631	-101.931	-104.287
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-658	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-74	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.100	-103.275	-104.075	-104.731	-107.031	-109.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.500	-43.225	-40.525	-40.681	-42.481	-44.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.500	-43.225	-40.525	-40.681	-42.481	-44.337
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-92.500	-43.225	-40.525	-40.681	-42.481	-44.337
5811000	LV Querschnittsämter	-13.933	-18.030	-20.285	-20.285	-20.285	-20.285
5811100	LV Personalaufwand	-1.541	-1.123	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
5811200	LV ZGW - Miete	-15.105	-15.609	-19.343	-19.343	-19.343	-19.343
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.421	-1.742	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.309	-3.424	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-482	-522	-510	-510	-510	-510
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.791	-40.450	-46.124	-46.124	-46.124	-46.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-127.291	-83.675	-86.649	-86.805	-88.605	-90.461

Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)**Prod.verantwortung** Kießig, Mechthild**Leistung**
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**Kennzahlendefinition** zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen**Werte für Kennzahlen** zu 1. u. 2. x Veranstaltungen**Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.066	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.066	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.066	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-2.605	-2.197	-1.712	-1.747	-1.782	-1.818
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-123	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-459	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-27.757	-33.384	-33.809	-34.486	-35.176	-35.880
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.588	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.921	-2.303	-2.331	-2.378	-2.426	-2.475
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.496	-6.505	-6.674	-6.808	-6.945	-7.084
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-408	-1.155	-820	-704	-748	-799
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-204	-367	-229	-240	-254	-269
11	- Personalaufwendungen	-40.103	-46.370	-45.575	-46.363	-47.331	-48.325
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-100	-200	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-850	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.955	-48.220	-47.425	-48.213	-49.181	-50.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.889	-48.220	-47.425	-48.213	-49.181	-50.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.889	-48.220	-47.425	-48.213	-49.181	-50.175

Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-38.889	-48.220	-47.425	-48.213	-49.181	-50.175
5811000	LV Querschnittsämler	-7.159	-12.059	-13.266	-13.266	-13.266	-13.266
5811100	LV Personalaufwand	-149	-120	-106	-106	-106	-106
5811200	LV ZGW - Miete	-6.485	-6.702	-8.305	-8.305	-8.305	-8.305
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-574	-683	-851	-851	-851	-851
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-733	-1.675	-811	-811	-811	-811
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-244	-347	-258	-258	-258	-258
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.343	-21.586	-23.597	-23.597	-23.597	-23.597
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-54.232	-69.806	-71.022	-71.810	-72.778	-73.772

Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.04	Integrationsangelegenheiten

Produktinformation**Organisationseinheit** Stabsstelle für Integration (SI)**Prod.verantwortung** Stahlschmidt, Patricia**Leistung** 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

Kennzahlendefinition

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebote
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

Werte für Kennzahlen zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote**Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142000	Zuweisung MK	7.600	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.743	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.343	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-357	-541	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-459	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-84.413	-60.468	-60.948	-62.167	-63.411	-64.680
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-6.572	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.735	-4.153	-4.181	-4.265	-4.351	-4.439
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.355	-11.502	-11.680	-11.914	-12.153	-12.397
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-388	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-155	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-113.431	-77.666	-76.809	-78.346	-79.915	-81.516
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281410	Sachkosten Integrationsrat	-391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281420	Eigene Veranstaltungen	-197	-750	-750	-750	-750	-750
5281425	Förder. integrativer Projekte	-890	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5281430	Sachaufwand Betreuung	0	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	-7.597	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.075	-8.830	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-25	-75	-125	-175	-225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-25	-75	-125	-175	-225

Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-841	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.611	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452	-3.500	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.959	-90.021	-94.714	-95.801	-97.420	-99.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.616	-90.021	-94.714	-95.801	-97.420	-99.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.616	-90.021	-94.714	-95.801	-97.420	-99.071
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-113.616	-90.021	-94.714	-95.801	-97.420	-99.071
5811000	LV Querschnittsämtler	-20.128	-19.544	-20.117	-20.117	-20.117	-20.117
5811100	LV Personalaufwand	-20	-29	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-10.403	-10.750	-10.031	-10.031	-10.031	-10.031
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-788	-885	-987	-987	-987	-987
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.790	-6.522	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-522	-601	-552	-552	-552	-552
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.652	-38.331	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-148.267	-128.352	-128.864	-129.951	-131.570	-133.221

Teilfinanzplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-785	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-785	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 05020401 Erwerb VG über 410 €	-785	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-785	0	0	0	0	0	0
I 05020401 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
J 05020401 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-785	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung
Produkt	05.02.05	Beschäftigungsförderung

Produktinformation**Organisationseinheit** Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)**Prod.verantwortung** Geßler, Jörg

Leistung 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 Lüdenscheld, 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

Kennzahlendefinition zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen
zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer
zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben

Werte für Kennzahlen zu 1. 90 %-ige Auslastung
zu 2. 5 %-ige Vermittlung
zu 3. 100 % Einnahme

Produktumfang Anzahl der Zusatzjobs**Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4480020	BFD Betreuungspauschale	2.849	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4480030	BFD Taschengeld	33.087	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	33.987	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4483020	Mehraufwandsentschädigung	14.549	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4483030	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	4.505	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4483040	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	2.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.076	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.807	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.807	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.883	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
5011000	Beamtenbezüge	-73.620	-77.425	-83.786	-69.712	-41.107	-41.930
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.649	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-225	-595	-383	-391	-399	-407
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-50	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-24.318	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.939
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15	-42	-25	-26	-27	-28
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46	-123	-78	-80	-82	-84
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-9.791	-19.421	-19.359	-19.747	-20.142	-20.545
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-16.921	-30.225	-32.594	-28.356	-29.831	-31.325

Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.765	-7.726	-8.356	-8.835	-9.372	-9.990
11	- Personalaufwendungen	-141.398	-183.557	-192.581	-176.107	-150.900	-155.248
5281150	Mehraufwandsentschädigung	-14.176	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5281155	Mehraufwandentsch. Einzelpr.	-3.059	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281160	Nebenkosten	-4.674	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281165	Nebenkosten Einzelprojekte	-1.403	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-3.216	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.528	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-1.435	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.361	-248.457	-257.481	-241.007	-215.800	-220.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.478	-68.257	-77.281	-60.807	-35.600	-39.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.478	-68.257	-77.281	-60.807	-35.600	-39.948
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.478	-68.257	-77.281	-60.807	-35.600	-39.948
5811000	LV Querschnittsämter	-16.403	-22.586	-25.808	-25.808	-25.808	-25.808
5811100	LV Personalaufwand	-4.223	-4.216	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
5811200	LV ZGW - Miete	-12.573	-12.992	-10.581	-10.581	-10.581	-10.581
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.829	-2.410	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.211	-20.256	-7.883	-7.883	-7.883	-7.883
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.596	-4.193	-4.863	-4.863	-4.863	-4.863
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.835	-66.653	-56.305	-56.305	-56.305	-56.305
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-131.313	-134.910	-133.586	-117.112	-91.905	-96.253

Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtung
Produkt	05.03.01	Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Kießig, Mechthild
Leistung	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.
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	17.650	5.000	3.000	250	250	250
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	324.530	305.000	207.000	255.000	303.000	350.000
4141420	LZ Integration und Bildung	0	186.865	27.540	0	0	0
4141430	LZ Albert-Schweitzer-Schule	589.627	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	76.684	96.984	69.848	66.962	66.961	56.667
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.491	593.849	307.388	322.212	370.211	406.917
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.144.866	2.928.000	2.067.000	2.339.000	2.568.000	2.740.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.866	2.928.000	2.067.000	2.339.000	2.568.000	2.740.000
4411000	Mieten und Pachten	86.539	72.000	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	3.437	100	100	100	100	100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.977	72.200	200	200	200	200
4481400	Erstatt. Land Notaufnahmeeinr.	1.320.393	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.393	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.415	0	0	0	0	0
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	43.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	3.366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.781	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.624.507	3.594.049	2.374.588	2.661.412	2.938.411	3.147.117
5011000	Beamtenbezüge	-82.334	-131.256	-104.021	-106.102	-108.225	-110.390
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.351	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-459	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-668.030	-1.020.856	-846.019	-860.706	-877.921	-780.480
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.418	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-45.218	-71.765	-58.242	-59.250	-60.435	-53.644
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-133.370	-202.988	-171.335	-174.300	-177.786	-157.342
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.956	-36.396	-43.029	-37.786	-39.654	-41.460
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.742	-9.506	-11.232	-11.912	-12.652	-13.468
11	- Personalaufwendungen	-1.002.420	-1.473.226	-1.233.878	-1.250.056	-1.276.673	-1.156.784
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-76.993	-140.000	-80.000	-80.000	-86.500	-93.000
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215352	ÜH An der Schnappe	-7.643	0	-3.600	0	0	0
5215353	ÜH Am Nattenberg	0	0	-3.600	0	0	0
5215354	Notunterkunft GS Schöneck	-55.781	0	0	0	0	0
5215355	Sauerland-Center	-46.167	0	0	0	0	0
5215357	Herricht. Albert-Schw.-Schule	-535.261	0	0	0	0	0
5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	-878	0	-250.000	0	0	0
5215359	Umbau Unterkunft Wefelshohl	-109.812	0	0	0	0	0
5215360	Herricht. Schöneck Uml./Platz	-250.501	0	0	0	0	0
5215361	Umbau H.-Gmeiner-Schule	-323	0	0	0	0	0
5215365	Aufstellung Container	-9.447	0	0	0	0	0
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-9.372	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-5.173	-43.600	-15.000	-15.000	-17.000	-19.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-70.009	-270.000	-430.000	-430.000	-460.000	-490.000
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241100	Reinigung	-47.648	-236.400	-45.000	-45.000	-49.000	-53.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-43.642	-107.000	-101.000	-101.000	-108.000	-115.000
5241230	Grundsteuer	0	-2.230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-1.269	-80.437	-15.000	-15.000	-17.000	-19.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	0	-600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	0	-400	0	0	0	0
5281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-5.247	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281465	Notaufnahmeeinr. Flüchtlinge	-583.489	0	0	0	0	0
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-88.329	-49.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	0	-24.000	-4.000	0	0	0
5291450	Wachschutz und Betreuung	-249.761	-780.000	0	0	0	0
5291460	Planungsleistungen Rättherwiese	-2.975	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199.720	-1.785.667	-1.052.700	-797.500	-855.000	-912.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-402.414	-471.793	-278.940	-265.270	-276.803	-265.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-402.414	-471.793	-278.940	-265.270	-276.803	-265.243
5318455	Verfügungsfonds Schöneck	0	-25.000	-50.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-50.000	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.319	-7.600	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-934.767	-1.340.000	-860.000	-860.000	-876.000	-892.000
5422410	Miete Fahrzeuge	-1.297	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422750	Auflösung RAP Miete, Pacht	-7.140	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.497	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431400	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	-2.404	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431410	Telekommunikation	-2.401	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431420	VG bis 410 €, Geschäfts. (ZGW)	-5.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431430	VG bis 410 €, Geschäfts. (FD 15)	-125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.073	-1.366.850	-886.250	-886.750	-903.250	-919.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.567.627	-5.122.536	-3.501.768	-3.199.576	-3.311.726	-3.254.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.121	-1.528.487	-1.127.180	-538.164	-373.315	-107.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-943.121	-1.528.487	-1.127.180	-538.164	-373.315	-107.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-943.121	-1.528.487	-1.127.180	-538.164	-373.315	-107.160
5811000	LV Querschnittsämtler	-161.531	-231.577	-208.254	-208.254	-208.254	-208.254
5811100	LV Personalaufwand	-4.723	-7.147	-6.445	-6.445	-6.445	-6.445
5811200	LV ZGW - Miete	-444.950	-31.133	-38.581	-38.581	-38.581	-38.581
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.142	-2.074	-3.109	-3.109	-3.109	-3.109
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.669	-37.228	-36.658	-36.658	-36.658	-36.658
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.772	-2.329	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
5811600	LV Grundsteuer	0	-2.230	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.787	-313.718	-298.980	-298.980	-298.980	-298.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.590.908	-1.842.205	-1.426.160	-837.144	-672.295	-406.140

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	0	271.200	194.400	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	271.200	194.400	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	271.200	194.400	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-24.540	-339.000	-243.000	0	-600.000	-600.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.540	-529.000	-243.000	0	-600.000	-600.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-6.000	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.540	-535.000	-324.000	-6.000	-606.000	-606.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.540	-263.800	-129.600	-6.000	-606.000	-606.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 05030102 Herrichtung Flüchtlingsunterk.	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
H 05030105 Baugrundgutachten Rätterw./Höh	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/ Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
H 05030106 Planung Rätherwiese/Höh	0	-165.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0
H 05030107 Erwerb Hardware über 410 €	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.	-24.540	-67.800	-48.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	271.200	194.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.540	-339.000	-243.000	0	0	0	0
H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum	0	0	-75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-75.000	0	0	0	0
I 05030101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
J 05030101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J 05030102 Erwerb Hardware über 410 €	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-24.540	-263.800	-129.600	0	-6.000	-606.000	-606.000

Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Produktinformation

Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Prod.verantwortung	Speckenbach, Ursula
Leistung	1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen 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
Kennzahlendefinition	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	zu 1. 2016/2017: 2.408 zu 2. 2016/2017: 495 zu 3. 2016/2017: 1.852 zu 4. 2016/2017: 61
Produktumfang	Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid: 9

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141500	Landeszuweisung KiBiz	8.784.105	9.900.000	10.200.000	10.300.000	10.300.000	10.400.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	8.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	128	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.792.781	9.910.000	10.210.000	10.310.000	10.310.000	10.410.000
4291100	Auflösung RAPZuschüsse (Anbu)	313.790	225.804	163.881	70.204	46.701	46.696
03	+ Sonstige Transfererträge	313.790	225.804	163.881	70.204	46.701	46.696
4321500	Elternbeiträge Kitas	1.952.998	1.900.000	2.400.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.998	1.900.000	2.400.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	667.922	640.700	670.100	670.100	670.100	670.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.922	640.700	670.100	670.100	670.100	670.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.495	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	15.806	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	216.389	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	3.382	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.267	15.806	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.954.758	12.692.310	13.443.981	13.600.304	13.626.801	13.726.796
5011000	Beamtenbezüge	-32.557	-11.625	-11.923	-12.162	-12.406	-12.655
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-864	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-28.082	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-212.219	-220.151	-262.358	-267.606	-272.959	-278.419
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.842	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.728	-15.164	-18.015	-18.376	-18.744	-19.119
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-39.929	-42.764	-50.980	-52.000	-53.040	-54.101
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-18.280	-27.175	-5.946	-5.251	-5.538	-5.836
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.664	-6.983	-1.792	-1.891	-2.000	-2.124
11	- Personalaufwendungen	-361.163	-323.862	-351.014	-357.286	-364.687	-372.254
5232510	Erst. andere Jugendhilfeträger	-1.481	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291700	Umwzüge	0	0	-10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481	-1.500	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-388	-261	-2.561	-2.455	-2.406	-2.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388	-261	-2.561	-2.455	-2.406	-2.388
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-17.826.168	-18.960.000	-19.900.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.700.000
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-340.328	-475.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5318504	Zusätzliche Zuschüsse U3	-271.550	-360.000	-460.000	-520.000	-520.000	-520.000
5318506	Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	-2.136	0	0	0	0	0
5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	-30.000	-30.000	-36.250	-26.250	0	0
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-8.548	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-63.611	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-385.696	-307.148	-233.414	-105.077	-59.742	-59.736
15	- Transferaufwendungen	-18.928.037	-20.212.148	-21.259.664	-21.781.327	-21.709.742	-21.909.736
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.377	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-560	-19.630	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937	-21.630	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.293.006	-20.559.401	-21.627.439	-22.145.268	-22.081.035	-22.288.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.338.248	-7.867.091	-8.183.458	-8.544.964	-8.454.234	-8.561.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.338.248	-7.867.091	-8.183.458	-8.544.964	-8.454.234	-8.561.782
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.338.248	-7.867.091	-8.183.458	-8.544.964	-8.454.234	-8.561.782
5811000	LV Querschnittsämter	-55.822	-55.972	-67.704	-67.704	-67.704	-67.704
5811100	LV Personalaufwand	-1.867	-633	-739	-739	-739	-739
5811200	LV ZGW - Miete	-224.412	-222.061	-301.553	-301.553	-301.553	-301.553
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.143	-10.696	-14.099	-14.099	-14.099	-14.099
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.980	-42.985	-59.591	-59.591	-59.591	-59.591
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.629	-1.520	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.853	-333.867	-445.410	-445.410	-445.410	-445.410

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-7.660.101	-8.200.958	-8.628.868	-8.990.374	-8.899.644	-9.007.192

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	396.000	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-23.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-23.000	0	0	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-578.700	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-578.700	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.700	-23.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.700	-23.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 06010102 Kita Jahnplatz Neubau	-182.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-578.700	0	0	0	0	0	0
I 06010101 Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	0	-23.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-23.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-182.700	-23.000	0	0	0	0	0

Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)

Prod.verantwortung Speckenbach, Ursula

Leistung

1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen
2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen
3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse

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

Kennzahlendefinition

- 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

Produktumfang

Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 9
Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 594

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	90.336	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4141500	Landeszuweisung KiBiz	4.526.296	4.600.000	4.650.000	4.730.000	4.750.000	4.830.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	41.709	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	10.188	7.702	4.677	4.467	3.128	2.713
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.030	4.772.702	4.819.677	4.899.467	4.918.128	4.997.713
4461500	Kosteners. Freizeiten/Ausflüge	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4488100	Verpflegungsentgelte	220.781	200.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.317	203.500	229.500	229.500	229.500	229.500
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.808	1.772	1.792	1.119	860	725
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	143.803	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.649	1.772	1.792	1.119	860	725
10	= Ordentliche Erträge	5.040.995	4.978.474	5.051.469	5.130.586	5.148.988	5.228.438
5011000	Beamtenbezüge	-15.131	-16.458	-17.924	-18.283	-18.649	-19.022
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.404	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.387.122	-4.614.550	-4.718.067	-4.812.429	-4.908.678	-5.006.852
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-152.423	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-187.018	-272.676	-347.015	-353.956	-361.036	-368.257
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-303.204	-314.719	-317.125	-323.468	-329.938	-336.537

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	0	-8.547	-8.718	-8.893	-9.071
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-853.805	-928.059	-956.235	-975.360	-994.868	-1.014.766
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-37.984	-54.840	-68.049	-69.410	-70.799	-72.215
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.250	-8.308	-9.170	-8.073	-8.512	-8.955
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.512	-2.492	-2.700	-2.858	-3.032	-3.231
11	- Personalaufwendungen	-5.947.852	-6.212.102	-6.444.832	-6.572.555	-6.704.405	-6.838.906
5235000	Leistungen des STL	-643	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-73.643	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-12.556	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281515	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	-13.634	0	0	0	0	0
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-39.668	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-50	-500	-500	-500	-500	-500
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-7.030	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.358	-142.500	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.186	-33.907	-25.569	-25.022	-22.991	-22.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.186	-33.907	-25.569	-25.022	-22.991	-22.074
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.141	-8.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-4.907	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-615	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5412520	Fortbild. Fortbildungsrichtl.	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.184	-4.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-623	-800	-960	-960	-960	-960
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelindorf	-280	-1.600	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-380	-2.000	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebborg	-1.571	-2.000	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
5431515	Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	-199	-1.200	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-1.129	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	0	-800	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-1.372	-1.600	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-447	-800	-980	-980	-980	-980
5431520	VG bis 410 € für U3-Plätze	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	VG bis 410 €, Integr. Erzieh.	-3.307	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-4.781	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-186	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.621	-52.510	-79.690	-59.690	-59.690	-59.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.160.016	-6.441.019	-6.697.991	-6.805.167	-6.934.986	-7.068.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.021	-1.462.545	-1.646.522	-1.674.581	-1.785.998	-1.840.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.119.021	-1.462.545	-1.646.522	-1.674.581	-1.785.998	-1.840.132
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.119.021	-1.462.545	-1.646.522	-1.674.581	-1.785.998	-1.840.132
5811000	LV Querschnittsämter	-854.648	-875.269	-942.243	-942.243	-942.243	-942.243
5811100	LV Personalaufwand	-868	-896	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
5811200	LV ZGW - Miete	-1.035.667	-946.706	-977.257	-977.257	-977.257	-977.257
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-29.634	-35.316	-45.701	-45.701	-45.701	-45.701
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-50.864	-36.206	-61.571	-61.571	-61.571	-61.571
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-69.649	-71.121	-73.693	-73.693	-73.693	-73.693

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041.330	-1.965.514	-2.101.576	-2.101.576	-2.101.576	-2.101.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.160.351	-3.428.059	-3.748.098	-3.776.157	-3.887.574	-3.941.708

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-4.197	-32.000	-37.600	-27.600	-27.600	-7.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.197	-32.000	-37.600	-27.600	-27.600	-7.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.197	-32.000	-37.600	-27.600	-27.600	-7.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.197	-30.000	-35.600	-25.600	-25.600	-5.600

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 06010205 Integrative Erziehung	-2.963	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.963	0	0	0	0	0	0
H 06010201 Erwerb VG über 410 €	-1.234	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.234	0	0	0	0	0	0
H 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €	2.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
I 06010201 Erwerb VG über 410 €	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0	0
I 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
I 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0
J 06010201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
J 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
J 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
J 06010204 Kita Wettringhof	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.197	-30.000	-35.600	0	-25.600	-25.600	-5.600

Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.03	Kindertagespflege					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)						
Prod.verantwortung	Hesse, Stefan						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	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 Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	114.525	115.350	152.300	152.300	152.300	152.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.525	115.350	152.300	152.300	152.300	152.300
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	163.334	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	163.334	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.309	0	0	0	0	0
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	15.922	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.231	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	298.090	240.950	342.900	342.900	342.900	342.900
5011000	Beamtenbezüge	-1.952	-2.326	-2.641	-2.694	-2.748	-2.803
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-128.757	-129.603	-131.285	-133.911	-136.590	-139.322
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.419	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.811	-8.898	-9.009	-9.190	-9.374	-9.562
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.852	-23.982	-24.556	-25.048	-25.549	-26.060
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.505	-1.118	-1.266	-1.124	-1.185	-1.253
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-353	-369	-396	-416	-438	-462
11	- Personalaufwendungen	-168.648	-166.296	-169.153	-172.383	-175.884	-179.462
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-282	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-1.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-50	-50	-50	-50	-12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-50	-50	-50	-50	-12
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-40.200	-54.400	-53.570	-46.308	-46.308	-46.308
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-1.170.376	-1.100.000	-1.534.500	-1.534.500	-1.384.500	-1.384.500
5331010	Tagespflege Kurskostenerstatt.	-2.702	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.213.278	-1.164.400	-1.598.070	-1.590.808	-1.440.808	-1.440.808
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-49	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-208	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.507	-1.335.746	-1.772.273	-1.768.241	-1.621.742	-1.625.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.417	-1.094.796	-1.429.373	-1.425.341	-1.278.842	-1.282.382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.417	-1.094.796	-1.429.373	-1.425.341	-1.278.842	-1.282.382
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.417	-1.094.796	-1.429.373	-1.425.341	-1.278.842	-1.282.382
5811000	LV Querschnittsämter	-29.290	-33.974	-37.781	-37.781	-37.781	-37.781
5811100	LV Personalaufwand	-112	-127	-164	-164	-164	-164
5811200	LV ZGW - Miete	-13.263	-13.706	-15.994	-15.994	-15.994	-15.994
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.333	-6.950	-9.667	-9.667	-9.667	-9.667
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.310	-14.968	-24.329	-24.329	-24.329	-24.329
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-966	-742	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.274	-70.467	-88.957	-88.957	-88.957	-88.957
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.152.691	-1.165.263	-1.518.330	-1.514.298	-1.367.799	-1.371.339

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)

Prod.verantwortung Kleine, Barbara und Schmidt, Jessica

Leistung

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, Kommunaler 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

Kennzahldefinition

zu 1

- a. Anzahl der städtischen Einrichtungen
- b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger
- c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen
- d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe
- e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen

zu 2

- a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte
- b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen
- c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen

zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach den § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

zu 4

- a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141540	LZ Jugendzentren	97.283	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	3.157	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	0	98.730	97.644	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148550	Maßnahme HdJ Landeszuw.	0	0	13.813	8.048	7.598	7.598
4161000	Auflösung von Sonderposten	670	670	534	138	138	101
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.110	200.700	213.291	109.486	109.036	108.999
4411500	Mieten Jugendtreffs	0	200	200	200	200	200
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	5.878	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	3.280	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461530	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	3.015	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.173	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.234	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	622	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.857	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.140	211.700	224.291	120.486	120.036	119.999
5011000	Beamtenbezüge	-43.628	-44.988	-46.974	-47.914	-48.873	-49.851
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.057	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-442.746	-478.924	-575.861	-562.479	-543.751	-554.627
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-21.440	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-5.349	-10.372	-10.097	-10.299	-10.505	-10.716
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-30.367	-32.814	-40.493	-39.704	-37.101	-37.844
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-81.670	-96.318	-118.096	-115.358	-109.405	-111.594
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-2.148	-3.560	-3.581	-3.653	-3.727	-3.802
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-15.548	-20.501	-22.330	-19.215	-20.387	-21.727
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.706	-7.975	-8.562	-9.009	-9.507	-10.085
11	- Personalaufwendungen	-652.658	-695.452	-825.994	-807.631	-783.256	-800.246
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-228	-750	-750	-750	-750	-750
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-4.909	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	0	0	-7.294	-1.578	-1.078	-1.078
5281540	Eigene Veransth. Jugendarbeit	-4.457	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	-3.157	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281550	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	-8.712	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-17.883	-32.518	-31.432	0	0	0
5281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-3.795	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-295	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	-1.000	-6.300	-6.300	0	0	0
5291526	Maßnahme HdJ Honorare	0	0	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.635	-78.818	-92.390	-48.942	-48.442	-48.442
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.287	-1.984	-1.862	-912	-911	-1.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.287	-1.984	-1.862	-912	-911	-1.016
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	-1.574	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-40.630	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5318533	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	-17.006	-40.815	0	0	0	0
5318534	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	-39.000	-39.000	-39.780	-40.576	-40.576	-40.576
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.510	-3.510	-3.580	-3.652	-3.652	-3.652
5318536	Zuschuss Skate Club	-19.700	-19.700	-20.094	-20.496	-20.496	-20.496
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-66.000	-66.000	-67.320	-68.666	-68.666	-68.666
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-52.000	-52.000	-53.040	-54.100	-54.100	-54.100
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-29.837	-29.700	-30.294	-30.900	-30.900	-30.900

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.212	-31.212	
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.242	-6.242	
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-308.000	-310.500	-319.260	-325.645	-325.645	-325.645	
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-76.600	-64.600	-65.892	-67.210	-67.210	-67.210	
5318544	Zuschuss DKSJ Jugendmobil	-30.300	-30.300	-30.906	-31.524	-31.524	-31.524	
5318545	Weiterleitung Landeszuschuss	-54.087	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	
15	- Transferaufwendungen	-774.245	-789.125	-763.886	-777.223	-777.223	-777.223	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.716	-3.195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5412530	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	-1.093	-1.000	-1.000	0	0	0	
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-6.525	-24.114	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	-431	-1.000	-1.000	0	0	0	
5431560	Maßnahme HdJ VG bis 410 €	0	0	-690	0	0	0	
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-1.090	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.855	-29.309	-12.974	-10.284	-10.284	-10.284	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.680	-1.594.688	-1.697.106	-1.644.992	-1.620.116	-1.637.211	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.353.540	-1.382.988	-1.472.815	-1.524.506	-1.500.080	-1.517.212	
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
19	+ Finanzerträge	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.540	-1.343.988	-1.433.815	-1.485.506	-1.461.080	-1.478.212	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.540	-1.343.988	-1.433.815	-1.485.506	-1.461.080	-1.478.212	
5811000	LV Querschnittsämter	-106.474	-122.585	-151.103	-151.103	-151.103	-151.103	
5811100	LV Personalaufwand	-2.502	-2.450	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911	
5811200	LV ZGW - Miete	-152.996	-195.861	-167.915	-167.915	-167.915	-167.915	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.348	-14.513	-17.113	-17.113	-17.113	-17.113	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.885	-29.533	-30.454	-30.454	-30.454	-30.454	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.567	-7.535	-8.006	-8.006	-8.006	-8.006	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.773	-372.477	-377.502	-377.502	-377.502	-377.502	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.624.313	-1.716.465	-1.811.317	-1.863.008	-1.838.582	-1.855.714	
Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
7831000	Erwerb VG über 410 €	-499	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 06020101 Erwerb VG über 410 €		-499	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-499	0	0	0	0	0	0
I 06020101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
I 06020102 Erwerb VG über 410 € Schillerstr.	0	-18.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-18.000	0	0	0	0	0
J 06020101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	-499	-19.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Umweltschutz und Freiraum (67)**Prod.verantwortung** Badziura, Hans-Jürgen**Leistung** Planung, Bau und 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

Kennzahlendefinition

1. Anteil der verkehrssicheren Objekte
2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte
3. Anzahl der berechtigten Mahnungen

Werte für Kennzahlen

zu 1. = 100%

zu 2. = 0

zu 3. = 0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	53.859	58.859	66.855	82.833	79.735	78.742
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.859	58.859	66.855	82.833	79.735	78.742
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	146	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.006	58.859	66.855	82.833	79.735	78.742
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.780	-1.753	-1.809	-1.846	-1.883	-1.921
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-195	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-121	-120	-123	-126	-129	-132
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-315	-314	-324	-331	-338	-345
11	- Personalaufwendungen	-2.411	-2.187	-2.256	-2.303	-2.350	-2.398
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-265.000	-260.000	-400.000	-395.000	-395.000	-390.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.000	-260.000	-400.000	-395.000	-395.000	-390.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-232.628	-233.274	-243.196	-261.009	-252.107	-261.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.628	-233.274	-243.196	-261.009	-252.107	-261.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.039	-495.461	-645.452	-658.312	-649.457	-653.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.033	-436.602	-578.597	-575.479	-569.722	-574.657
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.033	-436.602	-578.597	-575.479	-569.722	-574.657
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-446.033	-436.602	-578.597	-575.479	-569.722	-574.657

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811000	LV Querschnittsämtler	-4.601	-7.089	-7.505	-7.505	-7.505	-7.505
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22	-31	-35	-35	-35	-35
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-368	-81	-396	-396	-396	-396
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9	-10	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-7.211	-7.936	-7.936	-7.936	-7.936
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-451.034	-443.813	-586.533	-583.415	-577.658	-582.593

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	0	74.400	124.393	159.442	132.010	76.147
6817000	Zuschuss priv. Unternehm. inv.	0	100.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	174.400	124.393	159.442	132.010	76.147
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	174.400	124.393	159.442	132.010	76.147
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-69.696	-770.000	-685.250	-414.000	-287.000	-287.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.696	-770.000	-685.250	-414.000	-287.000	-287.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.696	-770.000	-685.250	-414.000	-287.000	-287.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.696	-595.600	-560.857	-254.558	-154.990	-210.853

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-26.146	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.146	0	0	0	0	0	0
G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend	-2.535	-505.000	-432.857	0	149.442	122.010	76.147
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	124.393	0	159.442	132.010	76.147
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.535	-605.000	-557.250	0	-10.000	-10.000	0
H 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-41.016	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.016	0	0	0	0	0	0
I 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	-32.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
I 06020203 Spielplatz Kluser Platz	0	-18.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	74.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	0	0	0	0	0
J 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
J 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
J 06020203 Planungskosten Spielplätze	0	0	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
J 06020204 Spielplatz Honselers Bruch	0	0	-43.000	-317.000	-317.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	-317.000	-317.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-317.000)	0	0
K 06020200 Kinderspielplätze Folgejahre	0	0	0	0	0	-190.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	-200.000
Gesamtsumme	-69.696	-595.600	-560.857	-317.000	-254.558	-154.990	-210.853

Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)**Prod.verantwortung** Hesse, Stefan

Leistung

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 Jugendhilfeeinrichtungen

Ziele

Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes

Kennzahlendefinition

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 Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4211200	Kostenbeitrag teilstat. Hilfen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0	100	100	100	100	100
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0	100	100	100	100	100
4211500	Erst. außerh. v. Einrichtungen	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	311.402	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	9.389	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	322.791	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	1.094.360	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	65.100	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	429.974	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4482510	Erst. Soziall.träger teilstat.	14.232	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482520	Erst. Soziall.träger vollstat.	93.245	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4482530	Erst. Eingliederungsh. vom MK	18.096	18.000	11.600	11.600	11.600	11.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715.008	3.976.800	3.970.400	3.970.400	3.970.400	3.970.400
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	108.971	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	28.682	0	0	0	12.036
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.971	28.682	0	0	0	12.036
10	= Ordentliche Erträge	2.146.770	4.331.682	4.296.600	4.296.600	4.296.600	4.308.636
5011000	Beamtenbezüge	-449.961	-512.259	-413.577	-421.849	-430.286	-438.892
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-27.632	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-53.044	0	-14.559	-16.633	-19.584	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.540.624	-1.588.369	-1.701.366	-1.735.394	-1.770.102	-1.792.380
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-84.685	0	0	0	0	0
5019000	Sonstige Beschäftigte	0	-100	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-52.590	-74.220	-67.328	-68.675	-70.049	-71.450
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-106.207	-108.544	-116.303	-118.630	-121.003	-123.424
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-2.910	-3.665	-3.155	-3.219	-3.284	-3.350
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-301.680	-316.462	-341.562	-348.394	-355.362	-362.470
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-10.674	-14.970	-13.695	-13.969	-14.249	-14.534
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-153.824	-277.400	-237.711	-211.371	-186.313	-199.229
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-65.987	-70.312	-63.273	-67.528	-61.943	-66.241
11	- Personalaufwendungen	-2.849.817	-2.966.301	-2.972.529	-3.005.662	-3.032.175	-3.071.970
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-1.213.973	-618.100	-627.400	-636.800	-646.400	-656.100
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-12.812	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-5.640	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	0	0	-500	-500	-500	-500
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-10.082	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-12.392	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.899	-680.100	-689.500	-698.900	-708.500	-718.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.869	-3.092	-3.959	-4.083	-4.228	-4.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.869	-3.092	-3.959	-4.083	-4.228	-4.453
5318560	Zusch. Proj. Schulverweigerung	-12.022	0	0	0	0	0
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	-2.246	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-307.516	-252.400	-256.200	-260.000	-263.900	-267.900
5331220	Flexible Hilfen Volljäh. § 27	-4.240	-21.600	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-223.059	-206.000	-146.370	-149.370	-152.670	-155.870
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	0	0	-62.730	-62.730	-62.730	-62.730
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-426.812	-298.800	-303.300	-307.800	-312.400	-317.100
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-900.675	-947.800	-962.000	-976.400	-991.000	-1.005.900
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-73.866	-115.400	-117.100	-118.900	-120.700	-122.500
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-308.838	-134.000	-115.600	-117.600	-119.700	-121.800
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	0	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5331300	Inobhutnahmen § 42	-328.987	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
5331310	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331320	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5332000	Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19	-432.959	-412.100	-418.300	-424.600	-431.000	-437.500
5332100	Tagesgruppen § 32	-240.951	-115.400	-117.100	-118.900	-120.700	-122.500
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-5.124.186	-6.986.913	-6.995.613	-6.985.213	-6.965.713	-6.947.113
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-465.235	-480.700	-487.900	-495.200	-502.600	-510.100
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-312.985	-373.900	-190.500	-193.358	-193.900	-196.800
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	0	0	-190.500	-193.358	-193.900	-196.800
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	-9.164.577	-10.383.613	-10.444.713	-10.485.829	-10.514.213	-10.548.713
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-19.636	-22.050	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.318	-9.430	-10.430	-10.430	-10.430	-10.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.954	-31.480	-31.730	-31.730	-31.730	-31.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.296.117	-14.064.586	-14.142.431	-14.226.204	-14.290.846	-14.375.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.149.347	-9.732.904	-9.845.831	-9.929.604	-9.994.246	-10.066.430

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.149.347	-9.732.904	-9.845.831	-9.929.604	-9.994.246	-10.066.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.149.347	-9.732.904	-9.845.831	-9.929.604	-9.994.246	-10.066.430
5811000	LV Querschnittsämter	-372.849	-392.602	-424.815	-424.815	-424.815	-424.815
5811100	LV Personalaufwand	-25.809	-27.893	-25.626	-25.626	-25.626	-25.626
5811200	LV ZGW - Miete	-189.846	-201.656	-247.992	-247.992	-247.992	-247.992
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-26.643	-38.179	-34.415	-34.415	-34.415	-34.415
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-180.353	-195.334	-239.941	-239.941	-239.941	-239.941
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-18.024	-20.237	-19.071	-19.071	-19.071	-19.071
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.525	-875.901	-991.860	-991.860	-991.860	-991.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-11.962.872	-10.608.805	-10.837.691	-10.921.464	-10.986.106	-11.058.290

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-3.140	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.140	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.140	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.140	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 06030101 Erwerb VG über 410 €	-3.140	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.140	0	0	0	0	0	0
I 06030101 Erwerb VG über 410 €	0	-6.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.500	0	0	0	0	0
J 06030101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Gesamtsumme	-3.140	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Erziehungsberatung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)**Prod.verantwortung** Kirchner, Christine

Leistung

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

Kennzahlendefinition

zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien
zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsab.	35.980	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.980	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.214	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	265	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.479	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.459	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	-36.965	-38.403	-39.473	-40.263	-41.069	-41.891
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.945	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-159.594	-192.348	-194.860	-198.758	-202.734	-206.789
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.395	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.768	-13.071	-13.193	-13.457	-13.727	-14.002
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.593	-36.516	-37.268	-38.014	-38.775	-39.551
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.103	-22.771	-24.965	-22.272	-23.707	-25.240
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.502	-6.302	-6.864	-7.272	-7.718	-8.213
11	- Personalaufwendungen	-269.865	-309.411	-316.623	-320.036	-327.730	-335.686
5235000	Leistungen des STL	-941	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sachleistungen	-188	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-64.667	-63.000	-64.260	-65.545	-65.545	-65.545
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-35.940	-33.143	-35.086	-37.068	-23.568	-23.568

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318566	Verwend. Seniorenwohn. DROBS	-51.000	-64.000	-64.000	-64.000	-77.500	-77.500
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-98.380	-92.213	-94.057	-95.938	-95.938	-95.938
15	- Transferaufwendungen	-249.987	-252.356	-257.403	-262.551	-262.551	-262.551
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-723	-1.430	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.386	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-2.700	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.808	-3.430	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.389	-567.997	-580.126	-588.687	-596.381	-604.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.930	-532.997	-545.126	-553.687	-561.381	-569.337
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	51.000	64.000	64.000	64.000	77.500	77.500
19	+ Finanzerträge	51.000	64.000	64.000	64.000	77.500	77.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.000	64.000	64.000	64.000	77.500	77.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.930	-468.997	-481.126	-489.687	-483.881	-491.837
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-424.930	-468.997	-481.126	-489.687	-483.881	-491.837
5811000	LV Querschnittsämtler	-40.592	-49.539	-54.274	-54.274	-54.274	-54.274
5811100	LV Personalaufwand	-2.120	-2.091	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
5811200	LV ZGW - Miete	-91.944	-57.146	-55.693	-55.693	-55.693	-55.693
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.706	-4.099	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.016	-12.410	-16.832	-16.832	-16.832	-16.832
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.142	-2.064	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.520	-127.349	-136.132	-136.132	-136.132	-136.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-581.449	-596.346	-617.258	-625.819	-620.013	-627.969

Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)						
Prod.verantwortung	Hesse, Stefan						
Leistung	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") 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						
Kennzahlendefinition	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 Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	45.658	45.624	45.624	45.624	45.624	45.624
4142500	Zuweis. FH Kinderschutzzentrum	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.658	45.624	62.624	62.624	62.624	62.624
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.339	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	2.721	0	0	0	5.928
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.339	2.721	0	0	0	5.928
10	= Ordentliche Erträge	69.997	48.345	62.624	62.624	62.624	68.552
5011000	Beamtenbezüge	-21.551	-10.084	-9.947	-10.146	-10.349	-10.556
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-542	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-19.551	0	-7.171	-8.192	-9.646	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-84.957	-88.671	-110.639	-112.852	-115.110	-117.413
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.482	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.764	-6.035	-7.489	-7.639	-7.792	-7.948
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.680	-17.442	-21.565	-21.997	-22.437	-22.886
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.652	-17.492	-6.513	-5.769	-6.135	-6.527
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.492	-4.584	-1.934	-2.049	-2.170	-2.301
11	- Personalaufwendungen	-169.671	-144.308	-165.258	-168.644	-173.639	-167.631
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-2.671	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281585	Sachkosten Prävent. Hilfen	-83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.754	-12.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-4.710	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318572	Familienerholungswerk	-5.658	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-21.522	-22.000	-22.440	-22.889	-22.889	-22.889
5339300	Elternbriefe	-878	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-17.400	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	-1.591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339340	Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum	-17.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-81.258	-68.350	-91.790	-92.239	-92.239	-92.239
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-528	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-20	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.231	-227.058	-265.448	-269.283	-274.278	-268.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.234	-178.713	-202.824	-206.659	-211.654	-199.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.234	-178.713	-202.824	-206.659	-211.654	-199.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-184.234	-178.713	-202.824	-206.659	-211.654	-199.718
5811000	LV Querschnittsämter	-25.751	-29.515	-38.329	-38.329	-38.329	-38.329
5811100	LV Personalaufwand	-1.236	-549	-616	-616	-616	-616
5811200	LV ZGW - Miete	-3.622	-3.742	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.788	-11.453	-11.727	-11.727	-11.727	-11.727
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.865	-5.606	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-948	-927	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.211	-51.792	-59.533	-59.533	-59.533	-59.533
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-229.444	-230.505	-262.357	-266.192	-271.187	-259.251

Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Schule und Sport (40)**Prod.verantwortung** Kotziers, Kerstin

Leistung

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 Lüdenscheld**Zielgruppe** Vereine und Verbände, andere Nutzer

Ziele

Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenschelder Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge

Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen

Kennzahlendefinition Aufwand je Sportstätte und Nutzer**Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131100	Sportpauschale	5.416	108.727	148.727	108.727	108.727	108.727
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung von Sonderposten	180.667	184.883	184.723	185.106	183.201	183.630
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.283	294.810	334.650	295.033	293.128	293.557
4411000	Mieten und Pachten	7.470	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	1.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411260	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4461020	Erstattung in Schadensfällen	75	50	50	50	50	50
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.672	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.093	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	319	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.412	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.367	307.977	347.817	308.200	306.295	306.724
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-154.718	-160.328	-155.273	-142.962	-128.522	-131.093
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.234	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.020	-10.833	-10.470	-10.680	-9.894	-10.092
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.812	-31.229	-30.701	-31.316	-28.643	-29.216
11	- Personalaufwendungen	-204.784	-202.390	-196.444	-184.958	-167.059	-170.401
5215025	Verwendung Sportpauschale FJ	0	-88.727	-128.727	-88.727	-88.727	-88.727
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-46.200	-46.200	-45.760	-45.760	-45.760	-45.760
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-20.641	-22.940	-22.940	-30.940	-30.940	-30.940
5241851	Unterh. Sportstätten	-20.364	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-176.304	-166.829	-166.829	-166.829	-166.829	-166.829
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-12.130	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.638	-365.096	-404.656	-372.656	-372.656	-372.656
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-357.953	-362.129	-361.398	-361.777	-338.213	-338.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.953	-362.129	-361.398	-361.777	-338.213	-338.397
5318290	Betriebskostenzuschuss Brügge	-2.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.661	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5422000	Mieten und Pachten	-5.964	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.700	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1.302	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.627	-12.428	-12.428	-12.428	-12.428	-12.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.503	-942.043	-974.926	-931.819	-890.356	-893.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.136	-634.066	-627.109	-623.619	-584.061	-587.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.136	-634.066	-627.109	-623.619	-584.061	-587.158
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-641.136	-634.066	-627.109	-623.619	-584.061	-587.158
5811000	LV Querschnittsämtler	-38.725	-43.417	-45.429	-45.429	-45.429	-45.429
5811200	LV ZGW - Miete	-508.568	-630.726	-626.949	-626.949	-626.949	-626.949
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.677	-5.909	-6.664	-6.664	-6.664	-6.664
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.013	-13.725	-36.782	-36.782	-36.782	-36.782
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.008	-3.009	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.992	-696.786	-717.949	-717.949	-717.949	-717.949
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.224.128	-1.330.852	-1.345.058	-1.341.568	-1.302.010	-1.305.107
Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811300	Sportpauschale	77.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-39.488	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.488	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	-2.968	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.968	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.456	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.512	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 08010100 Sportpauschale	77.968	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.968	0	0	0	0	0	0
H 08010101 Turn-, Sport u. Arbeitsgeräte	-2.968	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.968	0	0	0	0	0	0
H 08010102 Erneuerung Laufbahn Honsel	-39.488	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.488	0	0	0	0	0	0
I 08010100 Sportpauschale	0	4.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
I 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
J 08010100 Sportpauschale	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
J 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	35.512	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.02	Sportförderung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4145200	Spende für Sporteln	0	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	671	644	569	569	569	569
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671	1.144	1.069	1.069	1.069	1.069
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.558	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.229	1.144	1.069	1.069	1.069	1.069
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-55.787	-60.276	-54.159	-55.243	-56.348	-57.475
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.600	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.472	-4.122	-3.677	-3.751	-3.827	-3.904
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.432	-10.562	-9.640	-9.833	-10.030	-10.231
11	- Personalaufwendungen	-77.292	-74.960	-67.476	-68.827	-70.205	-71.610
5235000	Leistungen des STL	0	0	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-803	-744	-569	-569	-569	-569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803	-744	-569	-569	-569	-569
5318280	Übungsstr. Jugend-/Schülerber.	-59.105	-59.130	-59.130	-59.130	-59.130	-59.130
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-950	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
15	- Transferaufwendungen	-60.055	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-760	-360	-360	-360	-360
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-492	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Verwendung Spende Sporteln	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492	-1.860	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.641	-138.534	-130.875	-132.226	-133.604	-135.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.412	-137.390	-129.806	-131.157	-132.535	-133.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.412	-137.390	-129.806	-131.157	-132.535	-133.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-135.412	-137.390	-129.806	-131.157	-132.535	-133.940
5811000	LV Querschnittsämter	-13.836	-17.666	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
5811200	LV ZGW - Miete	-11.659	-4.962	-6.973	-6.973	-6.973	-6.973
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.414	-838	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.986	-6.171	-12.676	-12.676	-12.676	-12.676
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-446	-473	-472	-472	-472	-472
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.342	-30.110	-44.534	-44.534	-44.534	-44.534
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-177.754	-167.500	-174.340	-175.691	-177.069	-178.474

Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Verkehr (61)						
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75% zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 100% zu 2. 0						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4146600	Förderung Kulturkonz. NRW.Bank	19.432	0	0	0	0	0
4146610	Förderung IHK Altst. NRW.Bank	61.535	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	374	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.342	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487600	Erstattung Planungsleistungen	44.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	13.715	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.468	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.746	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.746	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.287	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011000	Beamtenbezüge	-101.001	-112.021	-116.041	-118.362	-120.730	-123.145
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.811	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-395.441	-419.439	-413.224	-421.489	-429.919	-383.918
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.006	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.000	-28.758	-28.309	-28.876	-29.454	-26.244
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-77.606	-81.285	-80.193	-81.797	-83.433	-74.102
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.814	-20.789	-31.185	-28.421	-29.771	-29.913
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.403	-5.921	-9.520	-10.058	-10.381	-10.920
11	- Personalaufwendungen	-667.082	-668.213	-678.472	-689.003	-703.688	-648.242
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-436	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291600	Planungsleistungen	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291602	Handlungskonzept Wohnen	-29.464	0	0	0	0	0
5291603	Gewerbeflächenkonzeption	0	-20.000	-20.000	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-20.533	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.433	-54.500	-54.600	-34.600	-34.600	-34.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.569	-2.058	-1.958	-1.958	-1.958	-1.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.569	-2.058	-1.958	-1.958	-1.958	-1.164
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.473	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-3.414	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431020	Mitgliedsbeiträge	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.887	-12.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.970	-737.071	-745.030	-735.561	-750.246	-694.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.684	-696.071	-704.030	-694.561	-709.246	-653.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.684	-696.071	-704.030	-694.561	-709.246	-653.006
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-562.684	-696.071	-704.030	-694.561	-709.246	-653.006
5811000	LV Querschnittsämter	-96.176	-102.290	-108.472	-108.472	-108.472	-108.472
5811100	LV Personalaufwand	-5.793	-6.100	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
5811200	LV ZGW - Miete	-46.492	-83.998	-51.884	-51.884	-51.884	-51.884
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.684	-14.189	-17.749	-17.749	-17.749	-17.749
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.816	-50.483	-43.067	-43.067	-43.067	-43.067
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.953	-4.720	-5.241	-5.241	-5.241	-5.241
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.915	-261.780	-233.603	-233.603	-233.603	-233.603
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-760.599	-957.851	-937.633	-928.164	-942.849	-886.609
Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	-1.961	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.961	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.961	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.961	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 09010101 Erwerb VG über 410 €	-1.961	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.961	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.961	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.01.02 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt	09.01.02	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Produktinformation**Organisationseinheit** Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)**Prod.verantwortung** Matzner, Lothar**Leistung** Dieses Produkt entfällt ab 2018**Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4291100	Auflösung RAPZuschüsse (Anbu)	47.250	47.250	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	47.250	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.617	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.617	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.867	47.250	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-12.403	-15.252	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.260	-39.562	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-6.740	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.580	-2.732	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.270	-7.595	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-5.688	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-1.777	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.253	-72.606	0	0	0	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500	-67.501	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.500	-67.501	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.753	-140.107	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.886	-92.857	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.886	-92.857	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-79.886	-92.857	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämtler	-9.996	-13.928	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	-711	-830	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-656	-1.309	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.993	-3.337	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-286	-297	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.642	-19.701	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-93.528	-112.558	0	0	0	0

Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Verträge

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Bauservice (60)**Prod.verantwortung** Rotter, Dieter

Leistung

- Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen
- Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch**Zielgruppe** Vertragspartnerinnen und Vertragspartner

Ziele

- Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen
- Erfüllung der Vertragsbestandteile

Kennzahlendefinition

- 1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung
- 1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten)
2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen

Werte für Kennzahlen

zu 1a. = 100%

zu 1b. = 0

zu 2. = 100%

Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.035	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.035	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.035	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-27.891	-37.814	-32.134	-32.777	-33.433	-34.102
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.419	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-15.828	-28.592	-13.804	-14.081	-14.363	-14.651
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-1.738	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.092	-1.983	-965	-985	-1.005	-1.026
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.222	-5.792	-2.864	-2.922	-2.981	-3.041
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.615	-10.891	-12.192	-10.723	-11.325	-11.953
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.033	-3.022	-3.263	-3.436	-3.625	-3.832
11	- Personalaufwendungen	-63.836	-88.094	-65.222	-64.924	-66.732	-68.605
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.836	-88.494	-65.622	-65.324	-67.132	-69.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.802	-88.494	-65.622	-65.324	-67.132	-69.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.802	-88.494	-65.622	-65.324	-67.132	-69.005
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-61.802	-88.494	-65.622	-65.324	-67.132	-69.005

Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811000	LV Querschnittsämler	-7.995	-15.234	-12.759	-12.759	-12.759	-12.759
5811100	LV Personalaufwand	-1.600	-2.059	-1.991	-1.991	-1.991	-1.991
5811200	LV ZGW - Miete	-3.616	-3.736	-13.019	-13.019	-13.019	-13.019
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.152	-1.637	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.693	-3.375	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-142	-143	-150	-150	-150	-150
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.198	-26.184	-32.326	-32.326	-32.326	-32.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-79.000	-114.678	-97.948	-97.650	-99.458	-101.331

Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt	09.01.04	Licht in Lüdenscheid

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Stadtplanung und Verkehr (61)**Prod.verantwortung** Vöcks, Christian

Leistung

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

Kennzahlendefinition

zu 1. Umsetzung zu 50%

zu 2. Umsetzung zu 20%

Werte für Kennzahlen

zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	384	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.346	-10.819	-10.919	-11.138	-11.361	-11.589
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-1.555	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-708	-748	-754	-770	-786	-802
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.121	-2.225	-2.257	-2.303	-2.350	-2.397
11	- Personalaufwendungen	-14.730	-13.792	-13.930	-14.211	-14.497	-14.788
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.582	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-576	-500	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-350	-350	-350	-350	-350
5431020	Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.888	-26.525	-26.663	-26.944	-27.230	-27.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.504	-26.525	-26.663	-26.944	-27.230	-27.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.504	-26.525	-26.663	-26.944	-27.230	-27.521
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-19.504	-26.525	-26.663	-26.944	-27.230	-27.521
5811000	LV Querschnittsämter	-4.673	-7.073	-8.625	-8.625	-8.625	-8.625
5811200	LV ZGW - Miete	-4.224	-4.365	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-322	-361	-527	-527	-527	-527
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-643	-872	-992	-992	-992	-992
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-113	-119	-120	-120	-120	-120
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.976	-12.790	-14.471	-14.471	-14.471	-14.471
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-29.480	-39.315	-41.134	-41.415	-41.701	-41.992

Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt	09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Produktinformation

Organisationseinheit Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"

Prod.verantwortung Kuschmirtz, Frank

Leistung 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

Kennzahlendefinition Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen

Werte für Kennzahlen Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"

Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141600	LZ Denkmalpflegeplan	0	16.000	80.000	0	0	0
4141610	LZ Parkraumkonzept	0	20.000	0	0	0	0
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	0	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466
4141630	LZ Verfügungsfonds Quartier	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141640	LZ Quartiersmanagement	2.202	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
4141650	LZ Werkst. Hum.-/Corneliusstr.	0	0	12.000	0	0	0
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	3.652	26.768	26.770	26.770	26.770	26.770
4141670	LZ Maßn. zu Sozialprojekten	0	60.000	73.600	73.600	73.600	73.600
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	4.410	29.999	156.625	438.412
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853	289.834	363.846	297.435	424.061	705.848
4291100	Auflösung RAPZuschüsse (Anbu)	0	2.331	3.455	8.145	10.613	13.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.331	3.455	8.145	10.613	13.082
10	= Ordentliche Erträge	5.853	292.165	367.301	305.580	434.674	718.930
5011000	Beamtenbezüge	-5.406	-23.439	-33.399	-42.069	-42.911	-43.770
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.079	-128.498	-239.724	-295.369	-301.277	-259.303
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-429	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.052	-8.838	-16.431	-20.235	-20.640	-17.753
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.856	-23.862	-44.636	-55.099	-56.201	-47.726
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.342	-2.050	-5.206	-4.852	-6.104	-6.409
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-562	-589	-1.385	-1.466	-1.835	-1.942
11	- Personalaufwendungen	-82.726	-187.276	-340.781	-419.090	-428.968	-376.903
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0	0	-56.700	-111.700	-152.900	-172.000
5235000	Leistungen des STL	0	0	-200	-200	-200	-200
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-5.189	-33.462	-33.462	-33.462	-33.462	-33.462

Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5291000	Dienstleistungen	-13.985	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	0	-120.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5291632	Denkmalpflegeplan	0	-20.000	-100.000	0	0	0
5291634	Parkraumkonzept	0	-25.000	0	0	0	0
5291636	Quartiersmanagement	-35.320	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
5291638	Werkst. Humboldt/Corneliusstr.	0	0	-15.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.494	-417.962	-516.862	-456.862	-498.062	-517.162
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-145	-371	-5.513	-37.498	-195.781	-548.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145	-371	-5.513	-37.498	-195.781	-548.015
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	0	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
5318610	Verfügungsfonds Verb. Quartier	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	-2.914	-4.319	-10.181	-13.266	-16.352
15	- Transferaufwendungen	0	-12.247	-13.652	-19.514	-22.599	-25.685
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.230	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-164	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.760	-623.856	-882.608	-938.764	-1.151.210	-1.473.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.907	-331.691	-515.307	-633.184	-716.536	-754.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.907	-331.691	-515.307	-633.184	-716.536	-754.635
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-133.907	-331.691	-515.307	-633.184	-716.536	-754.635
5811000	LV Querschnittsämtler	-30.570	-47.564	-78.698	-78.698	-78.698	-78.698
5811100	LV Personalaufwand	-310	-1.276	-2.069	-2.069	-2.069	-2.069
5811200	LV ZGW - Miete	-8.073	0	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.502	-3.320	-6.482	-6.482	-6.482	-6.482
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-311	0	-329	-329	-329	-329
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.766	-52.160	-91.515	-91.515	-91.515	-91.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-175.673	-383.851	-606.822	-724.699	-808.051	-846.150
Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	122.002	253.942	2.635.081	2.249.938	3.101.595	2.993.646
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.002	253.942	2.635.081	2.249.938	3.101.595	2.993.646
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.002	253.942	2.635.081	2.249.938	3.101.595	2.993.646
7851000	Hochbaumaßnahmen	-107.945	-30.000	-2.736.719	-2.552.500	-3.240.796	-2.592.500
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-787.132	-259.923	-286.198	-1.038.558
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.945	-230.000	-3.523.851	-2.812.423	-3.526.994	-3.631.058
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	-351.500	-112.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-351.500	-112.500
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	-87.428	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-87.428	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.945	-318.928	-3.525.351	-2.813.923	-3.878.494	-3.743.558
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.057	-64.986	-890.270	-563.985	-776.899	-749.912

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 09010601 Gutachten energet. Sanierung	7.655	0	-1.000	0	-1.000	-400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.279	0	4.000	0	4.000	1.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.624	0	-5.000	0	-5.000	-2.000	0
H 09010602 Wettbewerb Neubau Musikschule	6.402	-6.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.723	24.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.321	-30.000	0	0	0	0	0
H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	0	-20.000	-19.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	79.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-99.000	0	0	0	0
H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße	0	0	-13.844	0	0	-65.759	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.375	0	0	263.037	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.219	0	0	-328.796	0
H 09010605 Barrierearme Erschl. Altstadt	0	0	-15.083	-75.418	-7.542	-7.542	-60.334
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.334	0	30.167	30.167	241.335
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.417	-75.418	-37.709	-37.709	-301.669
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-37.709)	(-37.709)	0
H 09010606 Aufwertung Wilhelmstraße	0	-20.000	-52.045	-260.226	-26.023	-26.023	-78.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	208.181	0	104.090	104.090	312.271
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-260.226	-260.226	-130.113	-130.113	-390.339
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-130.113)	(-130.113)	0
H 09010607 Umsetzung dez. Spielleitplan	0	0	-4.784	-23.922	-2.392	-2.392	-38.275
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.138	0	9.569	9.569	153.101
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.922	-23.922	-11.961	-11.961	-191.376
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-11.961)	(-11.961)	0
H 09010608 Aufwertung Graf-Engelberg-Platz	0	0	0	0	0	-5.255	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	21.020	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.275	0
H 09010609 Aufw. Burgspielplatz Luisenstr.	0	0	-3.158	-15.790	-1.579	-1.579	-18.692
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.632	0	6.316	6.316	74.768
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.790	-15.790	-7.895	-7.895	-93.460
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-7.895)	(-7.895)	0
H 09010610 Akzentuierung Altstadt eingänge	0	0	-4.213	0	-2.106	-2.106	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.850	0	8.425	8.425	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.063	0	-10.531	-10.531	0
H 09010611 Modernisierung Einzelmaßn.	0	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-36.000	0	0	0	0	0
H 09010612 Fassadenprogramm	0	-10.286	-5.143	0	-5.143	-5.143	-5.143
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.142	20.571	0	20.571	20.571	20.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.714	0	-25.714	-25.714	-25.714
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-51.428	0	0	0	0	0
H 09010615 Neubau Musikschule	0	0	-460.000	-3.550.000	-315.000	-385.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.840.000	0	1.260.000	1.540.000	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.300.000	-3.550.000	-1.575.000	-1.575.000	-400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-350.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-1.575.000)	(-1.575.000)	(-400.000)
H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0	0	0	0	0	-11.000	-88.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	44.000	352.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	-440.000
H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	0	0	-72.500	-1.000.000	-180.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	290.000	0	720.000	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-362.500	-1.000.000	-900.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-900.000)	(-100.000)	0
H 09010621 Umbau Alte Post für VHS	0	0	0	0	0	-120.000	-358.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	480.000	1.432.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-1.680.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-111.000
H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei	0	0	0	-72.500	-14.500	-116.000	-14.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	58.000	464.000	58.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-72.500	-72.500	-580.000	-72.500
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-72.500)	0	0
I 09010601 Erwerb VG über 410 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
J 09010601 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	0	0	-230.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	14.057	-64.986	-890.270	-4.997.856	-563.985	-776.899	-749.912

Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.07	Regionale 2025					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabstelle Demografie und Sozialplanung						
Prod.verantwortung	Dzewas, Dieter						
Leistung	Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch).						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen						
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5291000	Dienstleistungen	0	0	-115.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-115.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-115.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-115.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-115.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-115.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	-115.000	0	0	0

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten					
Produkt	09.02.02	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian						
Leistung	Geobasisdaten: 1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen 2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV 3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS) 4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen 5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprötechnik 6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne 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						
Kennzahlendefinition	- 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	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 Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4421000	Verkaufserlöse	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Kostenerstattung vom STL	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4485050	Kostenerstattung vom SEL	5.713	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.355	15.354	15.354	15.354	15.354	15.354
4582300	Aufl. Rückstellungen Uri./Glz.	3.473	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.473	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.856	16.354	16.354	16.354	16.354	16.354
5011000	Beamtenbezüge	-27.687	-11.402	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-965	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-30.222	-4.710	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-207.257	-187.639	-218.752	-205.669	-203.963	-208.043
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.317	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.147	-12.872	-14.882	-14.054	-13.961	-14.241
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-40.845	-36.451	-42.671	-39.965	-39.578	-40.370
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.760	-23.268	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.934	-5.170	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-342.134	-281.512	-276.305	-259.688	-257.502	-262.654
5232600	Erstattung Katasteramt	0	-500	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.777	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281000	Sachleistungen	-1.898	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-504	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	-1.478	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291644	Vermessung als Serviceleistung	-9.817	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.474	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.491	-7.543	-5.544	-5.544	-5.544	-5.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.491	-7.543	-5.544	-5.544	-5.544	-5.544
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-30	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.451	-369.855	-354.649	-338.032	-335.846	-340.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.595	-353.501	-338.295	-321.678	-319.492	-324.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.595	-353.501	-338.295	-321.678	-319.492	-324.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-349.595	-353.501	-338.295	-321.678	-319.492	-324.644
5811000	LV Querschnittsämtler	-48.847	-47.177	-52.335	-52.335	-52.335	-52.335
5811100	LV Personalaufwand	-1.588	-621	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-31.419	-40.809	-49.080	-49.080	-49.080	-49.080
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.159	-3.457	-4.713	-4.713	-4.713	-4.713
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-164.428	-158.176	-183.048	-183.048	-183.048	-183.048
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.821	-1.901	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.263	-252.141	-291.103	-291.103	-291.103	-291.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-600.858	-605.642	-629.398	-612.781	-610.595	-615.747

Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produkt	10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Vöcks, Christian						
Leistung	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 - Umliegung 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						
Kennzahlendefinition	Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen						
Werte für Kennzahlen	Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR						
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	7.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	929	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.469	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Beamtenbezüge	-4.614	-1.901	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-161	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-5.037	-785	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-15.296	-10.888	-11.172	-11.396	-11.624	-11.857
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-129	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-998	-724	-744	-759	-775	-791
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.145	-2.219	-2.290	-2.336	-2.383	-2.431
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.293	-3.878	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-822	-862	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.497	-21.257	-14.206	-14.491	-14.782	-15.079
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-120	-120	-120	-120	-120
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-950	-850	-850	-850	-850

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.070	-970	-970	-970	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.497	-22.327	-15.276	-15.561	-15.852	-16.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.029	-16.327	-9.276	-9.561	-9.852	-10.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.029	-16.327	-9.276	-9.561	-9.852	-10.149
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.029	-16.327	-9.276	-9.561	-9.852	-10.149
5811000	LV Querschnittsämler	-5.123	-7.918	-6.713	-6.713	-6.713	-6.713
5811100	LV Personalaufwand	-265	-104	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-8.168	-8.441	-7.011	-7.011	-7.011	-7.011
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-287	-412	-410	-410	-410	-410
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.591	-4.183	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-354	-370	-374	-374	-374	-374
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.788	-21.428	-18.983	-18.983	-18.983	-18.983
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-41.817	-37.755	-28.259	-28.544	-28.835	-29.132

Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Grundstückswertermittlung
Produkt	10.02.01	Grundstückswertermittlung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Stadtplanung und Geoinformation (61)**Prod.verantwortung** Vöcks, Christian

Leistung

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

Kennzahlendefinition Jährliche Auswertung der Kauffälle
 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
 Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes
 Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen

Werte für Kennzahlen Gebühren für Wertgutachten
 Auskünfte
 Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung
 Gebührenordnung NRW

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	3.858	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	9.218	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.076	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.639	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.715	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5011000	Beamtenbezüge	-13.843	-5.701	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-483	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-15.111	-2.355	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-120.119	-123.679	-125.368	-127.876	-130.434	-133.043
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.042	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.222	-8.472	-8.584	-8.756	-8.932	-9.111
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.098	-24.601	-25.124	-25.627	-26.140	-26.663
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.880	-11.634	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.467	-2.585	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	-194.265	-179.027	-159.076	-162.259	-165.506	-168.817
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-506	-1.000	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-736	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Gutachterausschuss	-2.993	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.235	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.500	-185.527	-165.576	-168.759	-172.006	-175.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.784	-180.027	-160.076	-163.259	-166.506	-169.817
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.784	-180.027	-160.076	-163.259	-166.506	-169.817
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-181.784	-180.027	-160.076	-163.259	-166.506	-169.817
5811000	LV Querschnittsämter	-27.004	-30.247	-29.993	-29.993	-29.993	-29.993
5811100	LV Personalaufwand	-794	-310	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-20.667	-21.356	-28.046	-28.046	-28.046	-28.046
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.297	-2.716	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.792	-16.104	-16.639	-16.639	-16.639	-16.639
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.259	-1.327	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.814	-72.060	-79.085	-79.085	-79.085	-79.085
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-249.598	-252.087	-239.161	-242.344	-245.591	-248.902

Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)						
Prod.verantwortung	Thomys, Georg						
Leistung	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 einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. = 100 %						
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	133	133	133	133	133	99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	133	133	133	133	99
4311000	Verwaltungsgebühren	531.310	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.310	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561100	Bußgelder	919	500	700	700	700	700
4561200	Zwangsgelder	4.594	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.762	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.275	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	562.718	509.133	509.633	509.633	509.633	509.599
5011000	Beamtenbezüge	-135.103	-161.000	-242.114	-246.957	-251.897	-256.935
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.691	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-500.171	-508.210	-526.363	-536.891	-547.629	-542.332
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.819	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-34.271	-34.822	-35.993	-36.713	-37.448	-38.197
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-94.184	-95.166	-98.983	-100.963	-102.983	-105.043
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-29.174	-46.023	-49.061	-44.810	-47.886	-49.675
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.710	-10.694	-11.693	-12.489	-13.342	-14.009
11	- Personalaufwendungen	-820.124	-855.915	-964.207	-978.823	-1.001.185	-1.006.191
5235000	Leistungen des STL	0	0	-200	-200	-200	-200
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-167	-167	-167	-167	-167	-125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167	-167	-167	-167	-167	-125
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.403	-6.650	-5.850	-4.450	-4.450	-4.450
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-4.406	-5.500	-5.650	-4.150	-4.150	-4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.809	-12.150	-11.500	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.099	-874.232	-982.074	-993.790	-1.016.152	-1.021.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.382	-365.099	-472.441	-484.157	-506.519	-511.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.382	-365.099	-472.441	-484.157	-506.519	-511.517
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-267.382	-365.099	-472.441	-484.157	-506.519	-511.517
5811000	LV Querschnittsämtler	-117.209	-123.383	-147.475	-147.475	-147.475	-147.475
5811100	LV Personalaufwand	-7.749	-8.767	-15.002	-15.002	-15.002	-15.002
5811200	LV ZGW - Miete	-94.786	-97.947	-98.287	-98.287	-98.287	-98.287
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.736	-14.294	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-74.720	-90.735	-93.188	-93.188	-93.188	-93.188
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.474	-4.745	-7.908	-7.908	-7.908	-7.908
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.674	-339.871	-379.530	-379.530	-379.530	-379.530
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-581.056	-704.970	-851.971	-863.687	-886.049	-891.047

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6881100	Stellplatzablösebeträge	30.800	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.800	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-1.200	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.800	-1.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 10030101 Stellplatzablösebeträge	30.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.800	0	0	0	0	0	0
I 10030101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.800	-1.200	0	0	0	0	0

Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Kulturmanagement (41)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	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.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte 2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 153 zu 2. 100						
Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	152	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.083	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.235	500	500	500	500	500
5011000	Beamtenbezüge	-11.598	-3.970	-56.091	-57.213	-58.358	-59.526
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-102	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-16.580	-18.008	-1.371	-1.399	-1.427	-1.456
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-112	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.140	-1.169	-96	-98	-100	-102
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.409	-3.626	-284	-290	-296	-302
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.681	-1.006	-21.067	-18.234	-18.976	-19.749
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.952	-258	-6.587	-6.911	-7.240	-7.580
11	- Personalaufwendungen	-50.573	-28.037	-85.496	-84.145	-86.397	-88.715
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291000	Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.010	-950	-850	-850	-850	-850
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-767	-328	-328	-328	-328	-328

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.777	-1.278	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.350	-29.815	-87.274	-85.923	-88.175	-90.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.115	-29.315	-86.774	-85.423	-87.675	-89.993
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.115	-29.315	-86.774	-85.423	-87.675	-89.993
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-51.115	-29.315	-86.774	-85.423	-87.675	-89.993
5811000	LV Querschnittsämter	-7.186	-10.078	-16.589	-16.589	-16.589	-16.589
5811100	LV Personalaufwand	-665	-216	-3.476	-3.476	-3.476	-3.476
5811200	LV ZGW - Miete	-6.233	-8.990	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.587	-1.346	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.294	-706	-6.973	-6.973	-6.973	-6.973
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-84	-109	-89	-89	-89	-89
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.051	-21.445	-38.973	-38.973	-38.973	-38.973
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-77.166	-50.760	-125.747	-124.396	-126.648	-128.966

Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt	10.05.01	Gewährung von Wohngeld

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Soziale Leistungen (50.1)**Prod.verantwortung** Gößlinghoff, Peter**Leistung** 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

Kennzahldefinition %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist**Werte für Kennzahlen** 90 % der Anträge**Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	40	40	40	40	40	19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	40	40	40	40	19
4561100	Bußgelder	1.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.093	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.489	1.040	1.040	1.040	1.040	1.019
5011000	Beamtenbezüge	-10.375	-22.005	-22.238	-22.683	-23.137	-23.600
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-700	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-459	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-206.821	-196.018	-198.988	-202.968	-207.028	-211.169
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-16.616	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.350	-13.402	-13.590	-13.862	-14.140	-14.423
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-41.719	-39.515	-40.450	-41.259	-42.085	-42.927
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.292	-9.518	-9.875	-8.709	-9.179	-9.703
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.077	-3.235	-3.334	-3.519	-3.721	-3.938
11	- Personalaufwendungen	-300.950	-284.152	-288.475	-293.000	-299.290	-305.760
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-126	-126	-176	-226	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-126	-126	-176	-226	-250
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-768	-1.000	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-544	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312	-3.050	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.312	-287.328	-291.651	-296.226	-302.566	-309.060

Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.823	-286.288	-290.611	-295.186	-301.526	-308.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.823	-286.288	-290.611	-295.186	-301.526	-308.041
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-281.823	-286.288	-290.611	-295.186	-301.526	-308.041
5811000	LV Querschnittsämter	-43.267	-46.488	-50.224	-50.224	-50.224	-50.224
5811100	LV Personalaufwand	-595	-1.198	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
5811200	LV ZGW - Miete	-42.161	-43.567	-43.586	-43.586	-43.586	-43.586
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.037	-6.177	-7.897	-7.897	-7.897	-7.897
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.114	-39.219	-36.899	-36.899	-36.899	-36.899
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.937	-2.477	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.109	-139.126	-142.033	-142.033	-142.033	-142.033
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-409.933	-425.414	-432.644	-437.219	-443.559	-450.074

Teilfinanzplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 10050101 Erwerb VG über 410 €	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
J 10050101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt	10.05.02	Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Produktinformation
Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1)

Prod.verantwortung Gößlinghoff, Peter

Leistung

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
- 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle
- 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage

Kennzahlendefinition

zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

zu 6a. Fehlerquote

zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)

Werte für Kennzahlen

zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes

zu 6a. Prozent

zu 6b. Wochentage

Produktumfang

zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)

zu 6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr

Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	3.585	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	8.905	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.143	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.633	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Beamtenbezüge	-6.904	-6.063	-5.707	-5.822	-5.939	-6.058
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-412	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	-459	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-47.353	-51.654	-52.522	-53.573	-54.645	-55.738

Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-366	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.302	-3.581	-3.637	-3.710	-3.785	-3.861
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.713	-10.465	-10.738	-10.953	-11.173	-11.397
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.360	-2.945	-2.732	-2.347	-2.493	-2.663
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-681	-864	-761	-800	-844	-895
11	- Personalaufwendungen	-70.092	-76.031	-76.097	-77.205	-78.879	-80.612
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-90	-90	-150	-210	-270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-90	-90	-150	-210	-270
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-49	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.165	-79.021	-79.087	-80.255	-81.989	-83.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.532	-67.021	-67.087	-68.255	-69.989	-71.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.532	-67.021	-67.087	-68.255	-69.989	-71.782
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-56.532	-67.021	-67.087	-68.255	-69.989	-71.782
5811000	LV Querschnittsämter	-12.701	-17.707	-19.479	-19.479	-19.479	-19.479
5811100	LV Personalaufwand	-396	-330	-354	-354	-354	-354
5811200	LV ZGW - Miete	-7.325	-7.569	-7.572	-7.572	-7.572	-7.572
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-976	-1.148	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.267	-8.762	-8.716	-8.716	-8.716	-8.716
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-471	-585	-498	-498	-498	-498
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.136	-36.101	-38.066	-38.066	-38.066	-38.066
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-86.668	-103.122	-105.153	-106.321	-108.055	-109.848

Teilfinanzplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-600	-600	-600	-600	-600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	-600	-600	-600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 10050201 Erwerb VG über 410 €	0	-600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
J 10050201 Erwerb VG über 410 €	0	0	-600	0	-600	-600	-600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-600	0	-600	-600	-600
Gesamtsumme	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt	10.05.04	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Organisationseinheit FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)

Prod.verantwortung von Schaewen, Martina

Leistung 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

Kennzahlendefinition m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;
Verweildauer in Monaten

Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	136.686	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.686	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488060	Kostenerstattung Mieten	451	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	881	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488080	Kostensersatz Wiedereinweisung	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.671	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.671	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.689	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
5011000	Beamtenbezüge	-751	-755	-780	-796	-812	-829
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-86	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.419	-71.764	-73.081	-74.543	-76.034	-77.555
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.882	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.264	-4.895	-4.991	-5.091	-5.193	-5.297
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.287	-14.065	-14.471	-14.761	-15.057	-15.359
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-189	-311	-333	-295	-312	-330
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-48	-47	-51	-53	-57	-60
11	- Personalaufwendungen	-83.927	-91.837	-93.707	-95.539	-97.465	-99.430
5235000	Leistungen des STL	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-8.920	-4.784	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.920	-4.784	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-300	-274	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300	-274	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-281	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5429070	Wiedereinweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.427	-113.895	-117.607	-119.439	-121.365	-123.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.261	16.205	12.493	10.661	8.735	6.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.261	16.205	12.493	10.661	8.735	6.770
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	48.261	16.205	12.493	10.661	8.735	6.770
5811000	LV Querschnittsämler	-15.861	-21.685	-23.925	-23.925	-23.925	-23.925
5811100	LV Personalaufwand	-43	-41	-48	-48	-48	-48
5811200	LV ZGW - Miete	-123.137	-126.454	-131.479	-131.479	-131.479	-131.479
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-827	-1.380	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.879	-10.104	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-747	-1.154	-790	-790	-790	-790
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.494	-160.818	-165.468	-165.468	-165.468	-165.468
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-100.232	-144.613	-152.975	-154.807	-156.733	-158.698

Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)**Prod.verantwortung** Haarhaus, Sven**Leistung** 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**Kennzahlendefinition** Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres**Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	1.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	9.400.912	9.570.500	9.570.500	9.570.500	9.570.500	9.570.500
4321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	132.829	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.535.477	9.687.500	9.687.500	9.687.500	9.687.500	9.687.500
4561200	Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	156	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.535.633	9.688.000	9.688.000	9.688.000	9.688.000	9.688.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	-9.508.006	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.508.006	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-241	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.508.247	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000	-9.688.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.386	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.386	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	27.386	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	-2.718	-2.822	-3.256	-3.256	-3.256	-3.256
5811200	LV ZGW - Miete	-343	0	-354	-354	-354	-354
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-18	0	-21	-21	-21	-21
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1	-2	-2	-2	-2	-2
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.081	-2.824	-3.633	-3.633	-3.633	-3.633

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	24.305	-2.824	-3.633	-3.633	-3.633	-3.633

Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)**Prod.verantwortung** Hayer, Christian

Leistung

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**Kennzahlendefinition** Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen**Werte für Kennzahlen** 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 Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000	Verwaltungsgebühren	51	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	150	150	150	150	150
4461100	Sponsorengelder	0	5.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.732	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.732	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.783	5.150	150	150	150	150
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-222.793	-291.309	-276.117	-268.480	-273.850	-279.327
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-17.655	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.992	-19.953	-18.818	-18.346	-18.713	-19.088
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.971	-58.914	-55.718	-54.103	-55.186	-56.290
11	- Personalaufwendungen	-300.410	-370.176	-350.653	-340.929	-347.749	-354.705
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-30.527	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235000	Leistungen des STL	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5281620	Stadtplan Radverkehr	0	-10.000	-10.000	0	0	0
5291650	Planungsvorbereitung	-1.854	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5291652	Planungskosten Bauleitplanung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0	-170.000	-20.000	-20.000	0	0
5291656	Aktualisierung Verkehrsmodell	-2.023	-35.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.405	-285.000	-100.000	-90.000	-70.000	-70.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-507	-507	-507	-507	-507	-507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507	-507	-507	-507	-507	-507
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.907	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.966	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.872	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.194	-660.183	-455.660	-435.936	-422.756	-429.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.411	-655.033	-455.510	-435.786	-422.606	-429.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.411	-655.033	-455.510	-435.786	-422.606	-429.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-323.411	-655.033	-455.510	-435.786	-422.606	-429.562
5811000	LV Querschnittsämter	-52.737	-62.520	-64.265	-64.265	-64.265	-64.265
5811200	LV ZGW - Miete	-34.968	-36.134	-44.178	-44.178	-44.178	-44.178
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.134	-6.799	-7.187	-7.187	-7.187	-7.187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.719	-35.406	-33.848	-33.848	-33.848	-33.848
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.722	-2.833	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.280	-143.692	-152.358	-152.358	-152.358	-152.358
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-450.690	-798.725	-607.868	-588.144	-574.964	-581.920

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.643	-100.000	-135.000	-215.000	-15.000	-15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643	-100.000	-135.000	-215.000	-15.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.643	-100.000	-135.000	-215.000	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643	-100.000	-135.000	-215.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 12010104 Infotafel Radweg	-1.643	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643	0	0	0	0	0	0
H 12010101 Radweg Volme	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I 12010103 Ersatz Parkleitsystem	0	-65.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-200.000)	0	0
J 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	-1.643	-100.000	-135.000	-200.000	-215.000	-15.000	-15.000

Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge
Produktinformation		
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)	
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter	
Leistung	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 nach der Straßenverkehrsordnung, Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW, Sondernutzungssatzung sowie Parkgebührenordnung der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	Gewerbtreibende, 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, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Allgemeingebrauchs und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Reduzierung der Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen	
Kennzahlendefinition	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	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 $\geq$ 100 % zu 6. = 0	

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4142600	Zuweis. Autowanderparkplätze	0	160	160	160	160	160
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160	160	160	160	160
4311000	Verwaltungsgebühren	132.767	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311600	Anerkennungsgebühren	289	300	300	300	300	300
4321600	Parkgebühren	859.340	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321610	Sondernutzungsgebühren	231.292	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kaution	875	0	600	600	600	600
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	444.556	375.000	400.000	680.000	680.000	680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.119	1.555.300	1.580.900	1.860.900	1.860.900	1.860.900
4488600	Erstatt. Abschl. Autowracks	4.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561100	Bußgelder	3.509	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4561200	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.089	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.598	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.684.523	1.558.960	1.584.560	1.864.560	1.864.560	1.864.560
5011000	Beamtenbezüge	-26.529	-27.823	-28.057	-28.619	-29.192	-29.776
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.181	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-190.014	-192.326	-236.357	-241.085	-245.907	-250.826
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-5.757	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.265	-13.354	-15.420	-15.729	-16.044	-16.365
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.323	-38.534	-48.089	-49.051	-50.033	-51.034
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.362	-12.311	-13.262	-11.661	-12.381	-13.124
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.952	-3.062	-3.287	-3.457	-3.648	-3.869
11	- Personalaufwendungen	-285.382	-287.410	-344.472	-349.602	-357.205	-364.994
5235000	Leistungen des STL	-3.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-859.340	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.190	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.916	-70.917	-70.916	-70.867	-70.867	-70.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.916	-70.917	-70.916	-70.867	-70.867	-70.867
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422600	Pacht für Autowanderparkplätze	-33	-160	-160	-160	-160	-160
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-1.200	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.733	-4.910	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.224.222	-1.268.237	-1.326.048	-1.331.129	-1.338.732	-1.346.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.300	290.723	258.512	533.431	525.828	518.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	460.300	290.723	258.512	533.431	525.828	518.039
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	460.300	290.723	258.512	533.431	525.828	518.039
5811000	LV Querschnittsämter	-46.000	-50.033	-64.073	-64.073	-64.073	-64.073
5811100	LV Personalaufwand	-1.522	-1.515	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
5811200	LV ZGW - Miete	-20.490	-21.173	-30.378	-30.378	-30.378	-30.378
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.944	-5.603	-6.149	-6.149	-6.149	-6.149

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.746	-30.431	-25.338	-25.338	-25.338	-25.338
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.649	-1.892	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.350	-110.647	-129.421	-129.421	-129.421	-129.421
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	357.950	180.076	129.091	404.010	396.407	388.618

Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Produktinformation**Organisationseinheit** Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)**Prod.verantwortung** Matzner, Lothar

Leistung

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

Kennzahlendefinition zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne
zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %

Werte für Kennzahlen zu 1. = 0
zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000	Landeszuweisung	34.299	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	728.118	901.763	1.084.981	940.569	938.582	935.648
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.416	901.763	1.084.981	940.569	938.582	935.648
4291100	Auflösung RAPZuschüsse (Anbu)	0	0	47.250	47.250	47.250	47.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	47.250	47.250	47.250	47.250
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	3.557.746	3.627.364	3.590.709	1.985.507	1.993.185	1.995.699
4371100	Auflösung Erschließungsbeiträge	467	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.213	3.627.364	3.590.709	1.985.507	1.993.185	1.995.699
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	805.637	803.202	805.405	467.913	467.911	467.913
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.660	0	0	0	0	0
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	110.062	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	83.736	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	280	0	0	0	0	0
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	156.604	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.978	803.202	805.405	467.913	467.911	467.913
10	= Ordentliche Erträge	5.488.607	5.332.329	5.528.345	3.441.239	3.446.928	3.446.510

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011000	Beamtenbezüge	-51.167	-58.118	-50.740	-51.755	-52.791	-53.847
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.878	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-83.671	-116.542	-97.957	-99.917	-97.749	-83.004
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.578	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.773	-8.057	-6.735	-6.870	-7.008	-6.149
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.147	-23.261	-19.743	-20.138	-20.541	-17.852
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.043	-20.090	-18.954	-16.741	-17.712	-18.722
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.264	-5.502	-4.900	-5.159	-5.445	-5.764
11	- Personalaufwendungen	-184.521	-231.570	-199.029	-200.580	-201.246	-185.338
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-118.789	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-32.919	-25.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
5216020	Instandh. Rathausplatz STL	-3.412	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
5216505	Instandhaltungsmaßnahmen IR VJ	-80.898	0	0	0	0	0
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-3.016.000	0	0	0	0	0
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-2.026.421	-2.026.422	-2.007.122	-2.007.122	-2.007.122	-2.007.122
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.840.000	-2.840.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-597.371	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	-51.772	-40.000	-40.000	-65.000	-30.000	-30.000
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-128.287	-151.700	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5242050	Dynam. Fahrgastinformationssy.	-80.323	0	0	0	0	0
5242060	Unterh. Straßenbeleuchtung	-36.890	0	0	0	0	0
5291670	PNV Hasley STL	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.028.083	-5.668.122	-5.939.122	-5.864.122	-5.829.122	-5.789.122
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.381.053	-8.953.852	-9.193.218	-6.155.561	-6.285.753	-6.417.221
5711900	Sonderabschreibungen	-5.429	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.386.482	-8.953.852	-9.193.218	-6.155.561	-6.285.753	-6.417.221
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	0	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
15	- Transferaufwendungen	0	0	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-28	-20.000	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-2.346	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-75.976	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499500	Sonstige Aufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.413	-153.000	-158.100	-133.100	-133.100	-133.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.679.499	-15.006.544	-15.556.970	-12.420.864	-12.516.722	-12.592.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.190.891	-9.674.215	-10.028.625	-8.979.625	-9.069.794	-9.145.772
5510000	Zinsen an den Bund	0	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
5511000	Zinsen an das Land	0	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.190.891	-9.684.215	-10.043.625	-8.989.625	-9.079.794	-9.155.772

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.190.891	-9.684.215	-10.043.625	-8.989.625	-9.079.794	-9.155.772
5811000	LV Querschnittsämtler	-49.075	-55.728	-73.458	-73.458	-73.458	-73.458
5811100	LV Personalaufwand	-2.935	-3.165	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
5811200	LV ZGW - Miete	-12.053	-12.455	-6.055	-6.055	-6.055	-6.055
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.969	-4.457	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.303	-10.460	-4.662	-4.662	-4.662	-4.662
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-949	-1.272	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.284	-87.537	-92.938	-92.938	-92.938	-92.938
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-12.266.175	-9.771.752	-10.136.563	-9.082.563	-9.172.732	-9.248.710

Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	207.312	0	0	0	0	0
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0	1.016.506	774.000	4.500	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.312	1.016.506	774.000	4.500	0	0
6881000	Beiträge	355.830	340.000	560.000	210.000	50.000	50.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.830	340.000	560.000	210.000	50.000	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.142	1.356.506	1.334.000	214.500	50.000	50.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.818.122	-4.061.200	-3.564.500	-2.474.500	-2.940.000	-2.940.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.818.122	-4.061.200	-3.564.500	-2.474.500	-2.940.000	-2.940.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-800	-800	-800	-800	-800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	-800	-800	-800
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.818.122	-4.062.000	-3.615.300	-2.500.300	-2.965.800	-2.965.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.254.980	-2.705.494	-2.281.300	-2.285.800	-2.915.800	-2.915.800

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A 12010401 Bahnhofsallee	190.201	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.201	0	0	0	0	0	0
A 12010403 Bahnhof Lüdenscheid ZOB	-17.419	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.419	0	0	0	0	0	0
A 12010412 Altenaer Straße	-17.834	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.834	0	0	0	0	0	0
B 12010420 Am Kamp	3.945	-335.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.945	-335.000	0	0	0	0	0
B 12010439 Römerweg	-135.495	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.495	0	0	0	0	0	0
D 12010402 Straßenbeleuchtung	-1.262.711	-450.000	-300.000	0	-300.000	-450.000	-450.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.711	-450.000	-300.000	0	-300.000	-450.000	-450.000
D 12010412 Straßenbeleuchtung (Jülich)	17.110	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.110	0	0	0	0	0	0
E 12010401 Ohler Weg	-3.622	-19.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.622	-19.200	0	0	0	0	0
E 12010402 Schiefe Ahelle	-4.797	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.797	-40.000	0	0	0	0	0
E 12010404 Brücke-West Planung und Bau	-46.904	-1.363.494	-86.000	-5.000	-500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.016.506	774.000	0	4.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.904	-2.380.000	-860.000	-5.000	-5.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-5.000)	0	0
E 12010412 Busumfahrt Parkfläche Baukost.	-1.577	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.577	0	0	0	0	0	0
F 12010401 Parkfläche Bahnhof	-4.778	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.778	0	0	0	0	0	0
F 12010405 Glatzer Straße (KAG)	-56.486	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.486	0	0	0	0	0	0
G 12010405 Weidengrund	-60.216	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.216	0	0	0	0	0	0
G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	-4.287	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.287	0	0	0	0	0	0
G 12010407 Erschließung Wibschla	-62.695	0	-190.000	0	0	-948.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.695	0	-190.000	0	0	-948.000	0
G 12010408 Willy-Bürger-Straße	-6.192	0	0	0	-400.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.192	0	0	0	-400.000	-400.000	0
G 12010409 Erneuerung Brücken/Bauwerke	-33.627	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.627	0	0	0	0	0	0
G 12010410 Signalanlagen Planung/Erneuer.	-32.763	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.763	0	0	0	0	0	0
G 12010411 Erneuerung Jahntrappe	-56.917	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.917	0	0	0	0	0	0
G 12010414 Fußgängerbrücke Freibad	-8.012	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.012	0	0	0	0	0	0
H 12010404 Schlittenbacher Straße	0	0	0	0	0	-10.000	-575.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-575.000
H 12010405 Jahnstraße	0	0	0	0	-275.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	0	0
H 12010407 Zum Weißen Pferd	0	-5.000	-100.000	-300.000	-140.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-300.000)	0	0
H 12010411 Brücke Am Kamp	-3.945	-40.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945	-40.000	-25.000	0	0	0	0
H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle	0	-230.000	-232.000	-20.000	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-232.000	-20.000	-20.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-20.000)	0	0
H 12010414 Umrüst. Lichtsignalanl. KP III	-1.789	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.789	0	0	0	0	0	0
H 12010417 Erschließungsbeiträge	355.830	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.830	0	0	0	0	0	0
I 12010401 Erwerb VG über 410 €	0	-800	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800	0	0	0	0	0
I 12010402 Ablösung aus Verkauf Grundst.	0	340.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	340.000	0	0	0	0	0
I 12010404 Planungskosten Straßen	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I 12010405 Parkplatz Jahnplatz	0	-60.000	0	-330.000	-330.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-330.000	-330.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-330.000)	0	0
I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen	0	-30.000	-280.000	-281.000	-246.000	-35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-280.000	-281.000	-246.000	-35.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-246.000)	(-35.000)	0
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	0	-120.000	-320.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-320.000	0	0	0	0
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
I 12010409 Brücke Wiggighauser Straße	0	-62.000	-183.000	-15.000	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	-183.000	-15.000	-15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-15.000)	0	0
I 12010410 Brücke Kattendieck	0	-60.000	-52.000	-163.000	-143.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-52.000	-163.000	-143.000	-20.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-143.000)	(-20.000)	0
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge	0	-40.000	-32.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-32.500	0	0	0	0
I 12010413 Lichtinstallation Graf-Engelb.	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
J 12010401 Erwerb VG über 410 €	0	0	-800	0	-800	-800	-800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-800	0	-800	-800	-800
J 12010402 Ablösung aus Verkauf v. Grundstücken	0	0	160.000	0	50.000	50.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	160.000	0	50.000	50.000	50.000
J 12010403 Planungskosten Straßen	0	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
J 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0	0	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd	0	0	-195.000	-30.000	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-30.000)	0	0
J 12010406 Versebrücke	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0
J 12010407 Lichtschienen Rathausplatz	0	0	0	0	0	-375.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-375.000	0
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	0	0	-50.000	-85.500	-85.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-85.500	-85.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-85.500)	0	0
J 12010409 Westerfelder Weg (KAG)	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
J 12010410 Bremecker Weg (KAG)	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
J 12010411 Dulmicker Weg (KAG)	0	0	-7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0
J 12010412 Piepersloher Platz (KAG)	0	0	-7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0
K 12010405 Signalanlagen Planung/Erneuerung	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
L 12010400 Straßenbau Folgejahre	0	0	0	0	0	-577.000	-1.790.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-577.000	-1.790.000
Gesamtsumme	-1.254.980	-2.705.494	-2.231.300	-1.229.500	-2.260.800	-2.890.800	-2.890.800

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
IR STL 001 Brüderstraße (IR)	0	0	-195.000		0	0	0
IR STL 002 Elsa-Brändström-Straße (IR)	0	0	-128.000		0	0	0
IR STL 003 Staberger Straße (IR)	0	0	-15.000		0	0	0
IR STL 004 Werdohler Straße (IR)	0	0	-27.000		0	0	0
IR STL 005 Am Lehmberg (IR)	0	0	-32.000		0	0	0
IR STL 006 Straße nach Wenninghausen (IR)	0	0	-76.000		0	0	0
IR STL 007 Hochstraße (IR)	0	0	-33.000		0	0	0
IR STL 008 GW Brückenstraße (IR)	0	0	-83.000		0	0	0
IR STL 009 GW Kölner Straße (IR)	0	0	-140.000		0	0	0
IR STL 010 GW Breitenfeld (IR)	0	0	-59.000		0	0	0
IR STL 011 GW Schlittenbacher Straße (IR)	0	0	-47.000		0	0	0
IR STL 012 GW Im Olpendahl (IR)	0	0	-35.000		0	0	0
IR STL 013 GW Worthstraße (IR)	0	0	-11.000		0	0	0
IR STL 014 GW Glatzer Straße (IR)	0	0	-65.000		0	0	0
IR STL 015 Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	0	0	-12.500		0	0	0
IR STL 016 Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	0	0	-12.500		0	0	0
IR STL 017 Brücke Brüninghauser Str. (IR)	0	0	-40.000		0	0	0
IR STL 018 Blücherweg (IR)	0	0	0		-60.000	0	0
IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)	0	0	0		-36.000	0	0
IR STL 020 Asenberg (IR)	0	0	0		-99.000	0	0
IR STL 021 Parkstraße (IR)	0	0	0		-137.000	0	0
IR STL 022 Brucher Weg (IR)	0	0	0		-112.000	0	0
IR STL 023 Timbergstraße (IR)	0	0	0		-211.000	0	0
IR STL 024 GW Rathmecker Weg (IR)	0	0	0		-60.000	0	0
IR STL 025 GW Brucher Weg (IR)	0	0	0		-135.000	0	0
IR STL 026 GW Lennestraße (IR)	0	0	0		-72.000	0	0
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	0	0	0		-75.000	0	0
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	0	0	0		0	-92.000	0
IR STL 029 An den Tannen (IR)	0	0	0		0	-51.000	0
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	0	0	0		0	-75.000	0
IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)	0	0	0		0	-90.000	0
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	0	0	0		0	-156.000	0
IR STL 033 Im Olpendahl (IR)	0	0	0		0	-90.000	0
IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR)	0	0	0		0	-25.000	0
IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR)	0	0	0		0	-30.000	0
IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR)	0	0	0		0	-130.000	0
IR STL 037 GW Wildmecke (IR)	0	0	0		0	-129.000	0
IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR)	0	0	0		0	-14.000	0
IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR)	0	0	0		0	-75.000	0
IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR)	0	0	0		0	-35.000	0
IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	0	0	0		0	-16.000	0
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	0	-3.223.143	-2.200.000		-2.200.000	-2.197.892	0
Gesamtsumme	0	-3.223.143	-3.211.000		-3.197.000	-3.205.892	0

Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.05	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)**Prod.verantwortung** Haarhaus, Sven

Leistung 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

Kennzahlendefinition Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres**Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321020	Straßenreinigungsgebühren	2.339.532	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.532	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	104	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.339.636	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	-2.332.674	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-319.136	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651.810	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.651.810	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000	-2.233.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.174	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.174	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-312.174	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
5811000	LV Querschnittsämler	-1.553	-1.693	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
5811200	LV ZGW - Miete	-228	0	-236	-236	-236	-236
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	-12	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781	-1.705	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-313.955	-269.705	-270.189	-270.189	-270.189	-270.189

Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Umweltschutz und Freiraum (67)**Prod.verantwortung** Badziura, Hans-Jürgen

Leistung

1. Grünordnungsplanung
2. Stadtökologischer Fachbeitrag
3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen
4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen)
5. Forstverkehrssicherungskonzept
6. Waldbewirtschaftung
7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenschelds, 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

Kennzahlendefinition Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung**Werte für Kennzahlen** Flächenanteil mind. 50%**Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4411600	Jagdpacht	9.290	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4542100	Holzverkäufe	172.061	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.581	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.642	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	185.933	160.250	160.250	160.250	160.250	160.250
5011000	Beamtenbezüge	-8.585	-8.777	-9.070	-9.252	-9.438	-9.627
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-200	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-114.525	-116.280	-117.733	-120.088	-122.490	-124.940
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.777	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.818	-7.948	-8.042	-8.203	-8.368	-8.536
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.721	-20.942	-21.428	-21.857	-22.295	-22.741
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.622	-4.575	-4.897	-4.297	-4.546	-4.778
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.196	-1.248	-1.339	-1.409	-1.487	-1.579
11	- Personalaufwendungen	-161.444	-159.770	-162.509	-165.106	-168.624	-172.201
5235000	Leistungen des STL	0	0	-500	-500	-500	-500
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	-3.427	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-20.945	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5241552	Holzeinschlagskosten	-55.128	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-520.000	-520.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.500	-632.500	-912.500	-912.500	-912.500	-912.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-105	-158	-228	-298	-368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-105	-158	-228	-298	-368
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.623	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422610	Jagdpacht	-207	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-650	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
5431020	Mitgliedsbeiträge	-12.692	-19.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5431610	Gefahrenabwehr/-beseitigung	-3.457	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5431650	Aufforstung (Festwert)	-8.465	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.094	-38.590	-38.990	-38.990	-38.990	-38.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.038	-830.965	-1.114.157	-1.116.824	-1.120.412	-1.124.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.105	-670.715	-953.907	-956.574	-960.162	-963.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.105	-670.715	-953.907	-956.574	-960.162	-963.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-632.105	-670.715	-953.907	-956.574	-960.162	-963.809
5811000	LV Querschnittsämter	-29.493	-36.356	-38.684	-38.684	-38.684	-38.684
5811100	LV Personalaufwand	-492	-478	-562	-562	-562	-562
5811200	LV ZGW - Miete	-12.244	-12.653	-11.041	-11.041	-11.041	-11.041
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.695	-2.432	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.341	-27.191	-27.839	-27.839	-27.839	-27.839
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.241	-5.822	-6.603	-6.603	-6.603	-6.603
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.506	-84.932	-87.354	-87.354	-87.354	-87.354
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-706.611	-755.647	-1.041.261	-1.043.928	-1.047.516	-1.051.163
Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6831100	Holzverkäufe	152.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-71.617	-5.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.617	-5.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 410 €	0	-700	-700	-700	-700	-700
7831150	Aufforstung (Festwert)	-9.942	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.942	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.559	-15.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.320	134.300	139.300	139.300	139.300	139.300

Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 13010102 Planungskosten Spielplätze	-71.617	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.617	0	0	0	0	0	0
I 13010101 Erwerb VG über 410 €	0	-700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-700	0	0	0	0	0
I 13010102 Planungskosten Spielplätze	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
J 13010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-700	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-700	0	-700	-700	-700
Gesamtsumme	-71.617	-5.700	-700	0	-700	-700	-700

Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.02	Friedhöfe

Produktinformation**Organisationseinheit** Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)**Prod.verantwortung** Matzner, Lothar**Leistung** 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**Kennzahlendefinition** Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL**Werte für Kennzahlen** = 100%**Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321630	Friedhofsgebühren	194.746	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	127.505	125.275	127.780	130.336	132.942	132.942
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.251	330.275	332.780	335.336	337.942	337.942
4411100	Pacht vom STL	94.362	96.592	92.332	92.332	92.332	92.332
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.362	96.592	92.332	92.332	92.332	92.332
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	146	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.760	426.867	425.112	427.668	430.274	430.274
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.780	-1.753	-1.809	-1.846	-1.883	-1.921
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-195	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-121	-120	-123	-126	-129	-132
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-315	-314	-324	-331	-338	-345
11	- Personalaufwendungen	-2.411	-2.187	-2.256	-2.303	-2.350	-2.398
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-476.458	-445.659	-445.659	-445.659	-445.659	-445.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.458	-445.659	-445.659	-445.659	-445.659	-445.659
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.044	-31.373	-33.083	-33.807	-34.612	-35.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.044	-31.373	-33.083	-33.807	-34.612	-35.612
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6.311	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.311	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.224	-479.219	-480.998	-481.769	-482.621	-483.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.464	-52.352	-55.886	-54.101	-52.347	-53.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.464	-52.352	-55.886	-54.101	-52.347	-53.395

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-98.464	-52.352	-55.886	-54.101	-52.347	-53.395
5811000	LV Querschnittsämler	-4.212	-5.396	-6.203	-6.203	-6.203	-6.203
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22	-31	-35	-35	-35	-35
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-67	-81	-34	-34	-34	-34
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9	-10	-10	-10	-10	-10
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.311	-5.518	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-102.775	-57.870	-62.168	-60.383	-58.629	-59.677

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-130.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-130.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-16.188	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.188	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.188	-155.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.188	-155.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 13010201 Ausbau des Friedhofs	-2.475	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.475	0	0	0	0	0	0
G 13010201 Ausbau des Friedhofs	-13.713	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.713	0	0	0	0	0	0
I 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I 13010202 Grunderwerb und Herrichtung	0	-130.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-130.000	0	0	0	0	0
J 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-16.188	-155.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.03	Gewässerbau und -unterhaltung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Umweltschutz und Freiraum (67)

Prod.verantwortung Badziura, Hans-Jürgen

Leistung 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 Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5235600	Gewässerunterhaltung SEL	-188.368	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.368	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.368	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.368	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.368	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-188.368	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
5811000	LV Querschnittsämler	-388	-564	-651	-651	-651	-651
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	0	-1	-1	-1	-1
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388	-564	-652	-652	-652	-652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-188.757	-294.064	-294.152	-294.152	-294.152	-294.152

Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	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 Lüdenschelds, 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						
Kennzahlendefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie						
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha						
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000	Zuweisung vom Bund	36.327	34.993	3.600	0	0	0
4148600	Spenden Klimabündnis	538	540	550	550	550	550
4148610	Spenden Stadtpark	211	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.594	43.398	49.471	93.446	145.132	158.857
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.670	78.931	53.621	93.996	145.682	159.407
4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4421000	Verkaufserlöse	0	51	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51	50	50	50	50
4487640	Kostenerst. Störfallbetriebe	25.301	0	0	0	0	0
4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	20.572	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.873	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.825	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellunqen Url./Glz.	11.816	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.641	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.184	79.482	54.171	94.546	146.232	159.957
5011000	Beamtenbezüge	-41.917	-42.849	-44.279	-45.165	-46.069	-46.991
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-976	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-274.012	-270.800	-249.701	-254.696	-259.790	-264.986
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-13.418	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.728	-18.582	-17.110	-17.453	-17.803	-18.160
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-51.576	-50.766	-46.817	-47.754	-48.710	-49.685
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.802	-22.334	-23.907	-20.979	-22.196	-23.325
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.839	-6.090	-6.535	-6.876	-7.259	-7.705
11	- Personalaufwendungen	-419.270	-411.421	-388.349	-392.923	-401.827	-410.852
5235000	Leistungen des STL	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281650	Ersatzmaßnahmen	-20.572	0	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-6.352	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-2.109	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291682	Klimaschutzkonzept	-7.503	0	0	0	0	0
5291684	Umgebungsärmrichtlinie	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291686	Störfallbetriebe Gutachterkos.	-4.965	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500	-73.000	-75.300	-55.300	-55.300	-55.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.008	-53.779	-58.768	-108.764	-167.376	-183.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.008	-53.779	-58.768	-108.764	-167.376	-183.914
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.682	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-890	-8.320	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	-538	-540	-550	-550	-550	-550
5494000	Rückstell. Deponien, Altlasten	-80.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.111	-11.860	-11.550	-9.550	-9.550	-9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.888	-550.060	-533.967	-566.537	-634.053	-659.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.704	-470.578	-479.796	-471.991	-487.821	-499.659
5511000	Zinsen an das Land	-10.308	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.308	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.308	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.012	-470.578	-479.796	-471.991	-487.821	-499.659
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-469.012	-470.578	-479.796	-471.991	-487.821	-499.659
5811000	LV Querschnittsämter	-68.573	-72.275	-72.528	-72.528	-72.528	-72.528
5811100	LV Personalaufwand	-2.404	-2.333	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
5811200	LV ZGW - Miete	-38.774	-40.067	-34.963	-34.963	-34.963	-34.963
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.296	-7.596	-6.949	-6.949	-6.949	-6.949
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.765	-19.487	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.669	-2.769	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.481	-144.527	-137.591	-137.591	-137.591	-137.591

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-602.493	-615.105	-617.387	-609.582	-625.412	-637.250

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811000	Landeszuweisung investiv	0	114.300	126.270	1.554.930	549.000	9.000
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK inv.	283	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	589	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872	164.300	176.270	1.557.930	552.000	12.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872	164.300	176.270	1.557.930	552.000	12.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.378	0	-25.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.378	0	-25.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-3.600	0	-15.000	-600.000	-600.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.096	-227.000	-235.300	-1.143.700	-26.000	-26.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.696	-227.000	-250.300	-1.743.700	-626.000	-26.000
7831000	Erwerb VG über 410 €	-589	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.662	-233.000	-281.300	-1.749.700	-632.000	-32.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.791	-68.700	-105.030	-191.770	-80.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
G 14010102 Klimaschutzmaßnahmen	-3.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	0	0	0	0	0	0
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.	-4.191	-50.000	-50.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283	50.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.378	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.096	-100.000	-100.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
H 14010105 Erwerb VG über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-589	0	0	0	0	0	0
I 14010101 Erwerb VG über 410 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
I 14010102 Klimaschutzmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe	0	-7.500	-33.150	-733.500	-73.350	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.500	73.350	0	660.150	4.500	4.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-81.500	-733.500	-733.500	-5.000	-5.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-733.500)	0	0
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach	0	-5.200	-4.380	-394.200	-39.420	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.800	39.420	0	354.780	4.500	4.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-43.800	-394.200	-394.200	-5.000	-5.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0				(-394.200)	0	0
J 14010101 Erwerb VG über 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
J 14010102 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
J 14010103 Wasserbauliche Planungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
J 14010104 Klimaschutzoffensive 2020	0	0	-1.500	0	-60.000	-60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.500	0	540.000	540.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-600.000	-600.000	0
Gesamtsumme	-7.791	-68.700	-105.030	-1.127.700	-191.770	-80.000	-20.000

Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.01	Arbeitsmarktförderung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)						
Prod.verantwortung	Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	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	zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche zu 2. 2 Projekte/Initiativen zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0	19.000	19.000	0	0	0
4147850	Spenden pr. Unt. komm auf Tour	0	19.000	19.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.000	38.000	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.319	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.319	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.319	38.000	38.000	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-27.401	-28.009	-28.943	-13.772	-14.048	-14.329
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.664	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.754	-51.053	-49.133	-50.116	-27.119	-27.662
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.127	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.383	-3.418	-3.289	-3.355	-1.923	-1.962
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.091	-9.207	-8.859	-9.037	-4.718	-4.813
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.481	-13.923	-15.128	-13.043	-13.717	-14.345
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.663	-3.821	-4.121	-4.372	-4.673	-5.044
11	- Personalaufwendungen	-107.565	-109.431	-109.473	-93.695	-66.198	-68.155
5281000	Sachleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	-681	-38.000	-38.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-681	-38.000	-38.000	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-104	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-9	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.064	-151.981	-152.023	-98.245	-70.748	-72.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.745	-113.981	-114.023	-98.245	-70.748	-72.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.745	-113.981	-114.023	-98.245	-70.748	-72.705
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-101.745	-113.981	-114.023	-98.245	-70.748	-72.705
5811000	LV Querschnittsämter	-15.721	-20.586	-22.804	-22.804	-22.804	-22.804
5811100	LV Personalaufwand	-1.572	-1.525	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
5811200	LV ZGW - Miete	-9.626	-9.947	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-843	-1.210	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.902	-4.253	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-722	-805	-764	-764	-764	-764
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.385	-38.326	-37.319	-37.319	-37.319	-37.319
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-132.130	-152.307	-151.342	-135.564	-108.067	-110.024

Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)

Prod.verantwortung Weinert, Edgar

Leistung

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

Kennzahlendefinition

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 zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr
zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer
zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140800	BZ Breitbandversorgung	0	100.000	0	0	0	0
4141800	LZ Breitbandversorgung	0	100.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.886	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.886	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.886	200.000	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-46.455	-47.424	-50.642	-51.655	-52.689	-53.743
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.353	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-84.429	-86.461	-84.139	-85.822	-87.539	-89.290
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.535	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.739	-5.883	-5.711	-5.826	-5.943	-6.062
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.725	-16.056	-15.664	-15.978	-16.298	-16.624
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-18.424	-23.009	-25.273	-22.304	-23.333	-24.488
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.813	-5.022	-5.417	-5.741	-6.116	-6.562
11	- Personalaufwendungen	-184.474	-183.855	-186.846	-187.326	-191.918	-196.769
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-3.868	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Dienstleistungen	-7.140	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.008	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5317800	Breitbandversorgung	0	-200.000	-10.000	0	0	0
5395000	Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
15	- Transferaufwendungen	0	-740.000	-550.000	-540.000	-540.000	-540.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-153	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	-266	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5499800	Maßnahmen Leerstandsmanagement	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419	-2.373	-12.373	-12.373	-12.373	-12.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.900	-930.228	-753.219	-743.699	-748.291	-753.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.015	-730.228	-753.219	-743.699	-748.291	-753.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.015	-730.228	-753.219	-743.699	-748.291	-753.142
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-189.015	-730.228	-753.219	-743.699	-748.291	-753.142
5811000	LV Querschnittsämter	-25.713	-29.854	-31.503	-31.503	-31.503	-31.503
5811100	LV Personalaufwand	-2.665	-2.582	-3.138	-3.138	-3.138	-3.138
5811200	LV ZGW - Miete	-168.127	-195.292	-243.564	-243.564	-243.564	-243.564
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.135	-2.254	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.633	-5.900	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-835	-1.005	-884	-884	-884	-884
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.108	-236.887	-287.042	-287.042	-287.042	-287.042
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-391.123	-967.115	-1.040.261	-1.030.741	-1.035.333	-1.040.184

Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01 Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.01.03 Tourismusmanagement						
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	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						
Kennzahlendefinition	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	zu 1. Zeitnah zu 2. 4 - 6 im Jahr zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr zu 4. 1 Messe zu 5. Euro je Einwohner						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.836
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.836
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	508	550	550	550	550	550
4461085	Sponsoring Autofreies Volmetal	0	2.500	0	2.500	0	2.500
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	4.387	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461100	Sponsorengelder	30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926	6.850	4.350	6.850	4.350	6.850
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.352	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	0	0	4.487	11.876	6.477
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.352	0	0	4.487	11.876	6.477
10	= Ordentliche Erträge	9.146	8.719	6.219	13.206	18.095	15.163
5011000	Beamtenbezüge	-11.460	-12.888	-10.239	-10.444	-10.653	-10.867
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.950	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-9.700	-12.082	-9.419	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-13.523	-11.654	-7.678	-7.832	-7.989	-8.149
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-892	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-937	-812	-533	-544	-555	-567
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.612	-2.277	-1.532	-1.563	-1.595	-1.627
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.284	-9.847	-10.620	-9.130	-9.860	-10.664
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.579	-2.697	-2.926	-3.128	-3.377	-3.671
11	- Personalaufwendungen	-48.937	-52.257	-42.947	-32.641	-34.029	-35.545
5235000	Leistungen des STL	0	0	-100	-100	-100	-100
5291150	Autofreies Volmetal	0	-3.000	0	-6.000	0	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-100	-6.100	-100	-6.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869	-1.836
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-352	-600	-500	-500	-500	-500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.082	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-11.883	-10.000	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.316	-13.300	-17.000	-13.200	-13.200	-13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.121	-70.426	-61.916	-53.810	-49.198	-56.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.975	-61.707	-55.697	-40.604	-31.103	-41.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.975	-61.707	-55.697	-40.604	-31.103	-41.518
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-55.975	-61.707	-55.697	-40.604	-31.103	-41.518
5811000	LV Querschnittsämter	-7.729	-13.024	-12.799	-12.799	-12.799	-12.799
5811100	LV Personalaufwand	-657	-702	-634	-634	-634	-634
5811200	LV ZGW - Miete	-6.734	-6.959	-6.111	-6.111	-6.111	-6.111
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-458	-491	-481	-481	-481	-481
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.028	-1.782	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-262	-326	-277	-277	-277	-277
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.869	-23.284	-21.338	-21.338	-21.338	-21.338
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-72.844	-84.991	-77.035	-61.942	-52.441	-62.856

Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)**Prod.verantwortung** von Schaewen, Martina**Leistung** 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**Kennzahlendefinition** Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt;
Prozentanteil der Produktarten**Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321030	Marktstandsgeld	160.838	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.838	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	5.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Verwargelder	0	300	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.856	175.300	175.000	175.000	175.000	175.000
5011000	Beamtenbezüge	-8.320	-11.930	-12.352	-12.600	-12.852	-13.110
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-969	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.046	-11.325	-11.937	-12.176	-12.420	-12.669
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-157	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-657	-741	-781	-797	-813	-830
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.021	-2.288	-2.413	-2.462	-2.512	-2.563
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.803	-2.775	-2.950	-2.666	-2.804	-2.950
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-799	-828	-895	-947	-1.002	-1.060
11	- Personalaufwendungen	-24.771	-29.887	-31.328	-31.648	-32.403	-33.182
5241110	Reinigung durch den STL	-89.361	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.361	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
5429080	Sondernutzungsgebühr	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.132	-146.937	-148.378	-148.698	-149.453	-150.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.725	28.363	26.622	26.302	25.547	24.768

Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.725	28.363	26.622	26.302	25.547	24.768
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	26.725	28.363	26.622	26.302	25.547	24.768
5811000	LV Querschnittsämler	-5.841	-10.571	-11.332	-11.332	-11.332	-11.332
5811100	LV Personalaufwand	-477	-650	-765	-765	-765	-765
5811200	LV ZGW - Miete	-12.423	-12.747	-12.930	-12.930	-12.930	-12.930
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.610	-786	-2.034	-2.034	-2.034	-2.034
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.348	-1.248	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-20	-1.174	-21	-21	-21	-21
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.720	-27.176	-28.931	-28.931	-28.931	-28.931
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	5.005	1.187	-2.309	-2.629	-3.384	-4.163

Produkt 15.01.05 Stadtfest							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.05	Stadtfest					
Produktinformation							
Organisationseinheit	Fachdienst Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	N. N.						
Leistung	Dieses Produkt wird zukünftig unter der Produktnummer 040 010 020 geführt.						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.05 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	452	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.027	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-231	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-783	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.171	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-208	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-586	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-405	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-220	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.648	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.196	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.196	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.196	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämtler	-1.129	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	-59	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-949	0	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-66	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-43	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-8.472	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)**Prod.verantwortung** Weinert, Edgar**Leistung** 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

Kennzahlendefinition zu 1. Projektende: 2018

zu 2. Projektende: 2018

Werte für Kennzahlen zu 1. Weiterentwicklung im Rahmen der Regionale 2013

zu 2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2018

Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.445	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.445	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.445	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-43.338	-44.200	-48.293	-49.259	-50.245	-51.250
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.357	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-117.019	-119.687	-117.561	-119.913	-122.312	-124.759
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.182	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.972	-8.161	-7.997	-8.157	-8.321	-8.488
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.648	-21.966	-21.704	-22.139	-22.582	-23.034
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.129	-19.356	-21.547	-18.963	-19.831	-20.788
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.417	-4.607	-4.964	-5.250	-5.570	-5.940
11	- Personalaufwendungen	-220.062	-217.977	-222.066	-223.681	-228.861	-234.259
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0	0	-45.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.000	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-522	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431040	Sachverständigenkosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.584	-230.977	-280.066	-236.681	-241.861	-247.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.140	-230.977	-280.066	-236.681	-241.861	-247.259

Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.140	-230.977	-280.066	-236.681	-241.861	-247.259
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-215.140	-230.977	-280.066	-236.681	-241.861	-247.259
5811000	LV Querschnittsämter	-32.461	-33.679	-36.829	-36.829	-36.829	-36.829
5811100	LV Personalaufwand	-2.486	-2.407	-2.992	-2.992	-2.992	-2.992
5811200	LV ZGW - Miete	-19.627	-20.281	-19.895	-19.895	-19.895	-19.895
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.527	-2.668	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.197	-6.984	-6.392	-6.392	-6.392	-6.392
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.003	-1.151	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.302	-67.170	-70.539	-70.539	-70.539	-70.539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-276.442	-298.147	-350.605	-307.220	-312.400	-317.798

Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	200	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
6851000	Einzahlung zu Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-406	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-12.294	-25.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.294	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.700	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche	-10.516	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-406	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.110	0	0	0	0	0	0
H 15010601 Projektkosten	-2.184	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.184	0	0	0	0	0	0
H 15010602 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	200	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0
I 15010601 Projektkosten	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
J 15010601 Projektkosten	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-12.500	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung					
Produktinformation							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Weinert, Edgar						
Leistung	Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid" im 2-jährlichen Rhythmus						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheid, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus						
Ziele	1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Günstige und transparente Teilnahmebedingungen für die Aussteller 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 Lüdenscheid 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						
Kennzahlendefinition	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	1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer 2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer 3. Erreichung einer Ausstellierzahl im Bereich von 80-120 4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.500 - 5.000 5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellierzahl bei 65 - 70%						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4421000	Verkaufserlöse	0	0	50	0	50	0
4461010	Eintrittsgelder	1.588	0	2.000	0	2.000	0
4461810	Standgebühren	242.786	0	228.000	0	228.000	0
4461820	Nebenkosten SWTAL (ohne ZK)	14.445	25.000	20.000	0	20.000	0
4461821	Nachzahlung NK Unterdeckung	0	0	50	0	50	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.820	25.000	250.100	0	250.100	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	662	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.482	25.000	250.100	0	250.100	0
5012000	Veraütung tarifl. Beschäftigte	-27.941	-28.673	-28.858	-29.436	-30.025	-30.626

Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.061	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.862	-1.910	-1.921	-1.960	-2.000	-2.040
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.202	-5.317	-5.392	-5.500	-5.610	-5.723
11	- Personalaufwendungen	-36.066	-35.900	-36.171	-36.896	-37.635	-38.389
5291000	Dienstleistungen	-204.021	-20.000	-210.000	-20.000	-210.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.021	-20.000	-210.000	-20.000	-210.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.087	-55.900	-246.171	-56.896	-247.635	-58.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.395	-30.900	3.929	-56.896	2.465	-58.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.395	-30.900	3.929	-56.896	2.465	-58.389
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	19.395	-30.900	3.929	-56.896	2.465	-58.389
5811000	LV Querschnittsämtler	-7.524	-8.010	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348
5811200	LV ZGW - Miete	-4.206	-4.346	-4.263	-4.263	-4.263	-4.263
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-654	-690	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-775	-1.806	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-309	-329	-327	-327	-327	-327
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.468	-15.181	-18.988	-18.988	-18.988	-18.988
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	5.927	-46.081	-15.059	-75.884	-16.523	-77.377

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)**Prod.verantwortung** Haarhaus, Sven

Leistung 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 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4011000	Grundsteuer A	36.251	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4012000	Grundsteuer B	17.069.235	18.245.000	19.942.000	21.590.000	21.710.000	21.829.000
4013000	Gewerbesteuer	51.995.426	53.670.000	56.333.000	58.482.000	59.618.000	60.776.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.454.526	33.000.000	33.000.000	33.439.000	33.942.000	34.450.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.575.701	8.040.000	9.643.000	9.236.000	9.315.000	9.393.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.853.110	1.737.500	800.000	800.000	800.000	800.000
4031100	Wettbürosteuer	0	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4032000	Hundesteuer	452.433	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.208.113	3.280.000	3.303.000	3.353.000	3.403.000	3.454.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.644.796	118.462.500	123.526.000	127.405.000	129.293.000	131.207.000
4111000	Schlüsselzuweisung	18.571.219	15.570.000	19.900.000	18.900.000	19.190.000	19.670.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.667.663	1.739.601	1.822.656	1.834.110	1.902.666	1.989.500
4181100	Erstattung Einheitslasten	1.070.324	1.527.526	1.974.825	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.309.206	18.837.127	23.697.481	20.734.110	21.092.666	21.659.500
4231100	Schuldendiensth. Land, Zinsen	0	6.700	23.339	35.759	46.345	46.845
03	+ Sonstige Transfererträge	0	6.700	23.339	35.759	46.345	46.845
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	557	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	2.537	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	934.256	950.000	925.000	925.000	925.000	925.000
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	2.891.990	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	214.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	483.438	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4563000	Bürgschaftsprov. Stadtwerke	41.295	37.408	0	0	0	0
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	55.259	48.163	43.243	38.251	33.129	27.872
4563200	Bürgschaftsprov. Seniorenw.	48.947	47.955	43.452	36.692	36.092	35.492
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	49.505	56.700	47.690	46.790	45.890	44.990
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	77.063	55.600	50.701	46.847	44.833	42.819
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	147	115	82	48	13	0
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	721	672	621	568	310	79
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	486.983	0	0	0	0	0
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	83.173	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4583000	Abgang von Sonderposten	7.053	0	0	0	0	0
4583010	Kapitalwertmind. Leibrenten	83.674	39.523	37.831	44.402	20.631	10.013
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	176	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	569.379	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.029.981	4.986.636	4.799.620	4.789.598	4.756.898	4.737.265
10	= Ordentliche Erträge	140.985.215	142.294.463	152.047.940	152.965.967	155.190.409	157.652.110
5731000	Niederschlagung v. Forderungen	-1.789.508	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789.508	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-3.847.120	-3.901.042	-4.005.276	-4.087.892	-4.173.260	-4.254.320
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	-3.737.202	-3.789.584	-3.892.610	-3.853.964	0	0
5374000	Kreisumlage	-50.102.039	-53.240.000	-52.650.000	-53.760.000	-54.740.000	-56.230.000
5399100	Krankenhausumlage	-852.845	-850.000	-880.000	-886.160	-892.363	-898.610
15	- Transferaufwendungen	-58.539.206	-61.780.626	-61.427.886	-62.588.016	-59.805.623	-61.382.930
5431180	Provision eIPay	-4.665	-3.800	-3.950	-3.950	-4.000	-4.000
5431190	Creditreform	-1.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
5445300	Kapitalertragsteuer LüWo	0	0	0	0	-15.825	-31.667
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	-88.179	-96.691	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
5473200	Abschreibung auf Forderungen	-381.571	0	0	0	0	0
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-112.950	0	0	0	0	0
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	-10	0	0	0	0	0
5499500	Sonstige Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.825	-105.656	-96.815	-96.815	-112.690	-128.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.920.539	-63.346.282	-62.984.701	-64.144.831	-61.378.313	-62.971.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.064.676	78.948.181	89.063.239	88.821.136	93.812.096	94.680.648
4615000	Zinsen LüWo	35.839	37.368	38.951	40.506	41.911	42.755
4615100	Zinsen Enervie	713.441	711.492	711.492	711.492	60.263	0
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0	100	10	10	10	10
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	13.762	13.291	11.644	11.062	10.557	10.112
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651200	Gewinnanteile LüWo	0	0	0	0	100.000	200.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.522.770	3.592.000	3.620.000	3.598.000	3.563.000	3.528.000
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	557.216	611.000	557.000	557.000	557.000	557.000
19	+ Finanzerträge	4.863.028	4.985.251	4.959.097	4.938.070	4.352.741	4.357.877
5517000	Zinsen für Kredite	-2.008.741	-2.280.000	-2.290.000	-2.320.000	-2.250.000	-2.250.000
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	-77.050	-77.100	-77.100	-77.100	-6.500	0
5517100	Zinsen für Kassenkredite	-31.957	-260.000	-200.000	-360.000	-550.000	-700.000
5517300	Zinsen "Gute Schule 2020"	0	-6.700	-23.339	-35.759	-46.345	-46.845
5591000	Kreditbeschaffungskosten	-1.525	-5.000	-3.750	-5.625	-7.500	-7.500
5599000	Leibrenten	-95.252	-89.822	-93.671	-95.258	-69.724	-57.823
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-289.293	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.503.818	-3.018.622	-2.987.860	-3.193.742	-3.230.069	-3.362.168
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.359.210	1.966.629	1.971.237	1.744.328	1.122.672	995.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.423.886	80.914.810	91.034.476	90.565.464	94.934.768	95.676.357

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	82.423.886	80.914.810	91.034.476	90.565.464	94.934.768	95.676.357
4811600	LV Grundsteuer	119.325	157.630	153.000	153.000	153.000	153.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.325	157.630	153.000	153.000	153.000	153.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	82.543.210	81.072.440	91.187.476	90.718.464	95.087.768	95.829.357

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811100	Allgem. Investitionspauschale	2.621.843	2.729.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.843	2.729.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
6865000	Tilgung LüWo	64.139	56.147	52.885	52.885	52.885	52.885
6865100	Tilgung ENERVIE	0	0	0	0	16.860.000	0
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	96.583	43.246	37.060	35.211	35.209	35.235
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	160.721	99.393	89.945	88.096	16.948.094	88.120
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.565	2.828.393	3.139.945	3.138.096	19.998.094	3.138.120
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.782.565	2.828.393	3.139.945	3.138.096	19.998.094	3.138.120

Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
H 16010101 Allgem. Investitionspauschale	2.621.843	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.843	0	0	0	0	0	0
I 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	2.729.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.729.000	0	0	0	0	0
J 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	0	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
Gesamtsumme	2.621.843	2.729.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000

Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Wohnungsbauförderung

Produktinformation**Organisationseinheit** FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)**Prod.verantwortung** Haarhaus, Sven

Leistung

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 Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	579	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-942	-1.506	-1.679	-1.713	-1.748	-1.783
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-192	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-322	-245	-221	-232	-243
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-77	-76	-83	-87	-92	-98
11	- Personalaufwendungen	-1.212	-1.904	-2.007	-2.021	-2.072	-2.124
5499080	Bildung Sonderposten	-3	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214	-1.914	-2.017	-2.031	-2.082	-2.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396	-1.914	-2.017	-2.031	-2.082	-2.134
4615000	Zinsen LüWo	880	516	401	401	401	401
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	3	10	10	10	10	10
19	+ Finanzerträge	883	526	411	411	411	411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	883	526	411	411	411	411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487	-1.388	-1.606	-1.620	-1.671	-1.723
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	487	-1.388	-1.606	-1.620	-1.671	-1.723
5811000	LV Querschnittsämtler	-1.693	-4.171	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
5811100	LV Personalaufwand	-54	-82	-109	-109	-109	-109
5811200	LV ZGW - Miete	-76	-163	-79	-79	-79	-79
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-31	-42	-47	-47	-47	-47
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-98	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1	-2	-2	-2	-2	-2
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.855	-4.558	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.368	-5.946	-7.306	-7.320	-7.371	-7.423

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6865000	Tilgung LüWo	99.541	2.541	2.311	2.311	2.311	2.311
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	99.541	2.541	2.311	2.311	2.311	2.311
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.541	2.541	2.311	2.311	2.311	2.311
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.541	2.541	2.311	2.311	2.311	2.311

Stellenplan



Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 1	A7	40,00	0,00	29,00	20,00	Zu den kw- und ku-Vermerken siehe
	A8	44,00	0,00	42,00	35,78	
	A9	2,00	0,00	0,00	0,00	
		86,00	0,00	71,00	55,78	
Laufbahngruppe 2	A9	10,00	0,00	13,00	9,50	
	A10	36,00	0,00	45,00	32,38	
	A11	27,75	0,00	31,00	26,76	
	A12	20,00	0,00	16,00	14,11	
	A13	12,00	0,00	12,00	11,50	
	A14	7,00	0,00	9,00	7,00	
	A15	2,00	0,00	2,00	2,00	
	A16	2,00	0,00	2,00	2,00	
		116,75	0,00	130,00	105,25	
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	0,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt		205,75	0,00	204,00	164,03	

Stellenplan 2018
Teil A: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2017	Erläuterungen
N	10,00	10,00	5,00	
15	3,00	3,00	3,00	
14	6,00	5,00	4,60	
13	11,83	12,00	11,33	
12	44,77	30,50	28,44	
11	15,68	19,00	16,56	
10	26,48	25,72	24,99	
9c	4,70	1,20	1,00	
9b	22,16	16,66	15,26	
9a	13,31	0,00	0,00	
9	43,15	51,65	43,74	
8	76,62	77,75	71,42	
7	7,50	1,00	1,00	
6	37,37	38,87	35,53	
5	40,66	44,00	34,92	
4	11,75	6,50	5,92	
3	25,55	28,80	24,18	
2	9,50	18,00	9,56	
S17	2,50	3,00	2,50	
S15	11,27	10,50	10,00	
S14	13,00	10,50	9,50	
S13	8,00	8,00	6,62	
S12	26,02	24,25	20,56	
S11b	0,75	0,75	0,75	
S09	4,00	4,00	3,00	
S08b	1,00	0,00	0	
S08a	80,50	62,50	59,14	
Insgesamt	557,07	513,15	448,52	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

3020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahng- ruppe 1			
Produkte	Bezeichnung	B2	B3	B7	A9	A9- mD	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	Summe	Vermerke	
010010010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen									0,01						0,01		
010010020	Repräsentationen und Empfänge									0,01						0,01		
010020010	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	1,00						0,01			2,00			5,01		
010020020	Steuerungsunterstützung d. Verw.Leitung							0,22	1,10	0,17						1,49		
010020030	Lokale Agenda 21									0,00						0,00		
010020040	Gleichstellung von Frau und Mann									0,01						0,01		
010020050	Recht										1,00	0,51				1,51		
010020060	Datenschutzbeauftragter									0,50						0,50		
010020070	Regionale 2013							0,20	0,10							0,30		
010020080	Demografie / Sozialplanung						0,33			0,00						0,33		
010030010	Personalrat									1,00					1,00	2,00		
010040010	Örtliche Rechnungsprüfung								3,00	0,50	1,00					4,50		
010050010	Logistische Dienste							0,80		0,10						0,90		
010050020	Telefonzentrale						0,02			0,02						0,04		
010050030	Bürger- u. Touristeninformation, Fundw.									0,01						0,01		
010060010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,31	0,80	0,57						1,68		
010060020	Städtepartnerschaften							0,06		0,07						0,13		
010070010	Personalplanung und -entwicklung						0,08		0,80		0,52					1,40		
010070020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte)						3,90		0,90		0,42					5,22		
010070030	Betreuung der Auszubildenden u. Praktikanten						1,00		0,20		0,01					1,21		
010070050	Gesundheitsmanagement						0,02		0,10		0,05					0,17		
010070060	Personalpool							2,00						1,00		3,00	3,00 * KW	
010080010	Finanzmanagement						1,00	1,96		1,00	0,70					4,66		
010080020	Beteiligungsmanagement								1,00		0,10					1,10		
010080030	Buchführung						0,05									0,05		
010080040	Forderungsmanagement						0,95									0,95		
010080050	Steuern und Gebühren										0,20					0,20		
010090010	Organisationsangel. u. technikutergützte I.								5,00		1,00					6,00		
010100010	Gebäudeflächenmanagement							0,10		0,20						0,30		
010100020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien									0,10						0,10		
010100030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien							0,10		0,40						0,50		
010100040	Bewirtschaftung von Objekten									0,10						0,10		
010100050	Grundstücksmanagement						1,00			0,35		0,25				1,60		
010100060	Baubetreuung									0,10						0,10		
020010010	Allgemeine Gefahrenabwehr						2,30					0,36				2,66		
020010020	Gewerbeüberwachung						0,45					0,06				0,51		
020010030	Überwachung ruhender Verkehr											0,02				0,02		
020010040	Überwachung fließender Verkehr											0,02				0,02		
020020010	Einwohnerangelegenheiten						0,45			0,52						0,97		
020020020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschr. Aufgaben						0,07			0,13						0,20		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

3020 Stadt Lüdenscheld
Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			
Produkte	Bezeichnung	B2	B3	B7	A9	A9-mD	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	Summe	Vermerke	
020020030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben						0,08			0,13						0,21		
020020040	Personenstandswesen							1,00	1,00							2,00		
020030010	Statistik							0,20		0,01						0,21		
020030020	Wahlen						0,05			0,20						0,25		
020040010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung					0,02	0,60	2,45	0,02	0,10						3,19		
020040020	Brandverhütungsschauen und Stellungnahmen									1,00						1,00		
020040040	Durchsetzung Mängelbeseitigung Brandschau							0,60			0,05					0,65		
020040050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				2,00	7,17	2,05	1,25	0,58	1,70				20,28	22,07	57,10	1,86 * KU 2,00 * KW	
020040060	Rettungsdienst					2,81	1,35	0,30	0,40	0,20				18,72	17,93	41,71	2,14 * KU	
040010010	Förderung kultureller Vereine							0,20		0,04						0,24		
040010020	Stadtfest						0,20	0,01								0,21		
040020010	Weiterbildung - nach gesetzlichem Auftrag						0,20									0,20		
040020020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen						0,20									0,20		
040030010	Unterricht in musikalischer Bildung						0,40									0,40		
040040010	Bereitstellung von Informationen							0,15		0,15						0,30		
040050010	Musealisierung des Geschichtsmuseums							0,05		0,10						0,15		
040050020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							0,10		0,10						0,20		
040050030	Bremecker Hammer							0,05		0,05						0,10		
040060010	Stadtarchiv						1,00	0,10	1,00	0,15						2,25		
040070010	Veranstaltungen des Kulturhauses							0,10		0,08						0,18		
040070020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							0,10		0,07						0,17		
040080010	Musealisierung von Kunstwerken							0,08		0,10						0,18		
040080020	Ausstellungsprodukte der Galerie							0,08		0,10						0,18		
050010010	Hilfen bei Einkommensdefiziten						5,00	1,00	0,70						1,00	7,70		
050010020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung														0,01	0,01		
050010040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							0,05								0,05		
050010050	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG						4,50	1,07								5,57		
050020010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege														0,03	0,03		
050020030	Hilfen für spezifische Personengruppen								0,03							0,03		
050020050	Beschäftigungsförderung								0,50							0,50	0,50 * KW	
050030010	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge etc.						3,00	2,00								5,00		
060010010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder							0,23								0,23		
060010020	Städtische Kindertageseinrichtungen							0,34								0,34		
060010030	Kindertagespflege							0,05								0,05		
060020010	Kinder- und Jugendarbeit							0,13							1,00	1,13		
060030010	Hilfe für Kinder Jugendliche u. Familien						5,50	4,53								10,03	2,45 * KW	
060030020	Erziehungsberatung							1,14								1,14		
060030040	Präventive Unterstützungsangebote							0,23								0,23	0,05 * KW	
090010010	Städtebauliche Planung und Gestaltung								1,00		1,00					2,00		
090010030	Städtebauliche Verträge							0,50		0,20						0,70		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

3020 Stadt Lüdenscheid
 Datum: 01.01.2018

Seite: 3

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahng- ruppe 1			
Produkte	Bezeichnung	B2	B3	B7	A9	A9- mD	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	Summe	Vermerke	
090010060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt							0,60								0,60		
100030010	Maßnahmen der Bauaufsicht							2,40			0,95					3,35		
100040010	Denkmalschutz und -pflege									0,06						0,06		
100050010	Gewährung von Wohngeld								0,17							0,17		
100050020	Sicherung des Wohnungsbestandes								0,10							0,10		
100050040	Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose											0,01				0,01		
100050050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler etc.														0,96	0,96		
120010020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen etc.							0,05		0,40						0,45		
120010040	Straßenbau und -unterhaltung							0,65		0,40						1,05		
130010010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft								0,17							0,17		
140010010	Umweltschutz								0,83							0,83		
150010010	Arbeitsmarktförderung								0,50							0,50	0,50 * KW	
150010020	Wirtschaftsförderung									0,25		0,45				0,70		
150010030	Tourismusmanagement							0,20		0,14						0,34		
150010040	Betrieb des Wochenmarktes						0,25					0,02				0,27		
150010060	Steuerung v. Projekten bei Stadtentwicklung									0,40		0,30				0,70		
170010010	Stiftung Wohnungsbauförderung							0,04								0,04		
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	10,00	36,00	27,75	20,00	12,00	7,00	2,00	2,00	40,00	44,00	205,75		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

3020 Stadt Lüdenscheld
Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Produkte	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	Summe	Vermerke
010010010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen			0,02								0,85	0,17																1,04	
010010020	Repräsentationen und Empfänge			0,02								0,14	0,15																0,31	
010020010	Verwaltungsleitung			0,01				0,15	0,02			0,83	1,37		0,01														2,39	0,02 * KW
010020020	Steuerungsunterstützung d. Verw.Leutung			0,85		0,30		0,08				0,18	0,68																2,09	0,30 * KW
010020030	Lokale Agenda 21			0,01			0,50					0,01	0,40																0,92	
010020040	Gleichstellung von Frau und Mann			0,01			0,50						0,40		0,17														1,08	
010020050	Recht				0,83							1,00																	1,83	
010020060	Datenschutzbeauftragter			0,00				0,03																					0,03	
010020070	Regionale 2013					0,40			0,30				0,02		0,09														0,81	0,30 * KW
010020080	Demografie / Sozialplanung			0,01		1,25																							1,26	
010030010	Personalrat												1,00																1,00	
010030020	Schwerbehindertenvertretung																												0,00	
010040010	Örtliche Rechnungsprüfung					1,50		0,97																					2,47	
010050010	Logistische Dienste		0,10							0,90			1,45		1,00	0,50			1,00										4,95	
010050020	Telefonzentrale							0,01										1,45											1,46	
010050030	Bürger- u. Touristeninformation, Fundw.			0,04									0,60																0,64	
010050040	Zentraler Vergabeservice u. Gebäudefl. manag.													0,20															0,20	
010060010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02				0,47				0,01	0,25																0,75	
010060020	Städtepartnerschaften			0,01									0,01																0,02	
010070020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte)											1,98	2,88																4,86	
010070030	Betreuung der Auszubildenden u. Praktikanten											0,02	0,34																0,36	
010070050	Gesundheitsmanagement								1,20				0,02								0,77								1,99	
010070060	Personalpool						0,78				1,31	1,00	1,35																4,44	0,50 * KU
010080010	Finanzmanagement						0,30	0,50	1,00				0,50																2,30	
010080020	Beteiligungsmanagement						0,70	0,50																					1,20	
010080030	Buchführung					0,80		1,00				0,90	3,75		0,84														7,29	
010080040	Förderungsmanagement					0,20						1,10	1,25	5,16															7,71	
010080050	Steuern und Gebühren						1,00		1,00				2,50																4,50	
010090010	Organisationsangel. u. technikutnerstützte I.					1,00	2,00	4,00				1,00	1,50		0,50														10,00	
010100010	Gebäudeflächenmanagement		0,10																										0,10	
010100020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien		0,10			0,05	0,20	0,10			0,30	0,10		0,13															0,98	
010100030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien		0,30			0,05	0,50	1,55		0,10	4,10	0,70	2,05	6,13	7,00	9,00	1,00	9,50	8,50										50,48	1,00 * KU 9,00 * KW
010100040	Bewirtschaftung von Objekten		0,10			0,05	0,30	0,25			0,60	0,20		0,05															1,55	
010100050	Grundstücksmanagement						0,50	0,75					1,00		0,33														2,58	0,50 * KW
010100060	Baubetreuung		0,30	1,00	1,00	11,60		0,10					1,00																15,00	
010100070	Baubetreuung Schulen und Sport					0,25																							0,25	
020010010	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,70		0,75				2,17	3,13		1,00		1,18												8,93	1,38 * KW
020010020	Gewerbeüberwachung							0,25				0,40	0,06																0,71	
020010030	Überwachung ruhender Verkehr												1,00			2,01	4,08												7,09	0,83 * KW

Seite: 2

Produkte	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	Summe	Vermerke
020010040	Überwachung fließender Verkehr												0,50			3,00													3,50	
020020010	Einwohnerangelegenheiten							0,78					8,40					0,05											9,23	
020020020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschr. Aufgaben							0,15					2,40																2,55	
020020030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							0,03					1,96																1,99	1,00 * KW
020020040	Personenstandswesen											2,00	2,50																4,50	
020030010	Statistik			0,01									0,20																0,21	
020030020	Wahlen							0,03					0,22																0,25	
020040010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,05								0,10														0,15	
020040040	Durchsetzung Mängelbeseitigung Brandschau					0,50																							0,50	0,10 * KW
020040050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr						0,45			0,50					0,90	0,26													2,11	
020040060	Rettungsdienst	10,00					0,50						1,00		3,50	0,24													15,24	
030010010	Grundschulen					0,22	0,25		0,10			0,18	0,12		0,35	4,69													5,91	
030010020	Hauptschulen					0,08	0,08		0,05			0,06	1,04		0,07	0,83													2,21	
030010030	Realschulen					0,10	0,11					0,08	0,05		0,09	1,14													1,57	
030010040	Zeppelin-Gymnasium					0,06	0,06		0,10			0,04	0,03		0,05	1,18													1,52	
030010050	Geschwister-Scholl-Gymnasium					0,06	0,06		0,10			0,05	0,03		0,05	1,18													1,53	
030010060	Bergstadt-Gymnasium					0,09	0,10		0,10			0,07	0,05		0,08	2,22													2,71	
030010070	Gesamtschule					0,10	0,11		0,05			0,08	0,05		0,09	2,23													2,71	
030010080	Förderschulen					0,02	0,03					0,02	0,14		0,03	1,03													1,27	
030020010	Ganztägige Förder- u. Betreuungsangebote					0,02	0,20					0,07			0,05														0,34	
030020020	Schulpsychologische Beratung			0,60	1,00	0,05	0,05								0,05	0,50													2,25	
040010010	Förderung kultureller Vereine									0,06																			0,06	
040010020	Stadtfest						0,20																						0,20	
040020010	Weiterbildung - nach gesetzlichem Auftrag			0,83	1,59		1,25						0,98		0,78														5,43	
040020020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			0,17	0,41							0,50	0,02		1,32			0,50											2,92	0,50 * KW
040030010	Unterricht in musikalischer Bildung				1,00					16,16					1,00														18,16	2,00 * KW
040040010	Bereitstellung von Informationen					1,00	1,00			0,20	5,50				2,40	5,50		1,00											16,60	3,00 * KW
040050010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	0,34			1,00							0,10	0,20		0,10			0,47										2,21	0,18 * KW	
040050020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	0,49			1,00						0,10	0,30		0,10				0,52										2,51	0,18 * KW	
040050030	Bremercker Hammer	0,17								0,01		0,10			0,05			0,05											0,38	
040060010	Stadtarchiv									1,10					0,05														1,15	
040070010	Veranstaltungen des Kulturhauses			0,50				0,50	1,00		0,10		1,00	0,50	1,00	1,00	0,25	0,80											6,65	0,15 * KW
040070020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses			0,50				0,50			0,10		2,00	0,50	1,00	1,00	0,25	0,80											6,65	0,15 * KW
040080010	Musealisierung von Kunstwerken			0,50						0,10		0,20			0,10			0,47											1,37	0,18 * KW
040080020	Ausstellungsprodukte der Galerie			0,50						0,10		0,20			0,10			0,47											1,37	0,18 * KW
050010010	Hilfen bei Einkommensdefiziten					0,20				0,62		5,00	0,88		0,82														7,52	0,75 * KW
050010020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung					0,18	0,22	3,00		0,10			0,01		0,34														3,85	
050010030	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,03					1,00	2,00	0,01		0,01														3,05	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

3020 Stadt Lüdenschaid
Datum: 01.01.2018

Seite: 3

Produkte	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S-09	S-08b	S-08a	Summe	Vermerke
050010040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz					0,05						0,05	0,03																0,13	
050010050	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG					0,05				2,00		1,60	0,05			0,50													4,20	
050020010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege					0,07							0,03		0,03														0,13	
050020020	Soziale Sonderdienste					0,07				0,05		0,62	0,02		0,02						0,25								1,03	0,25 * KW
050020030	Hilfen für spezifische Personengruppen					0,07	0,18			0,05		0,03	0,52		0,01														0,86	0,25 * KW
050020040	Integrationsangelegenheiten					0,01	0,25			0,05			0,01		0,01						0,75								1,08	0,75 * KW
050030010	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge etc.					2,87		2,00				2,85	6,54		1,04	1,65	2,00	4,00			1,00	1,50		5,50			1,00		31,95	
060010010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder					0,50	0,30				2,25	0,50	1,85								0,50								5,90	
060010020	Städtische Kindertageseinrichtungen					0,75					0,75	0,85	1,28		0,45			4,50			5,00		8,00			4,00		80,50	106,08	
060010030	Kindertagespflege				0,05	0,10	0,05					0,05	1,03										1,00						2,28	
060020010	Kinder- und Jugendarbeit					1,15	0,20					0,10	0,10		0,30						1,00			7,02					9,87	1,00 * KW
060020020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen					0,03																							0,03	
060030010	Hilfe für Kinder Jugendliche u. Familien				0,75	0,25	0,30			0,50		1,10	0,25		0,15					1,00	1,90	11,50		12,00	0,65				30,35	
060030020	Erziehungsberatung			0,40		0,05	0,05					0,20	0,10		0,05	0,50				1,50				0,50					3,35	
060030040	Präventive Unterstützungsangebote				0,20	0,05	0,05					0,05	0,03								0,10				0,11				0,59	
080010010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					0,13	0,40					0,50			0,70		3,00												4,73	1,00 * KW
080010020	Sportförderung					0,13	0,40								0,30														0,83	
090010010	Städtebauliche Planung und Gestaltung					3,95		1,10					0,80		0,75														6,60	1,00 * KW
090010030	Städtebauliche Verträge											0,30																	0,30	0,30 * KW
090010040	Licht in Lüdenscheid					0,30																							0,30	
090010060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					1,72		0,80	0,44						0,15														3,11	0,44 * KW
090020020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					2,50							1,00		0,31	0,10													3,91	1,00 * KW
100010010	Grundstücksneuordnung etc.														0,23	0,05													0,28	
100020010	Grundstückswertermittlung							1,72							0,23	0,35													2,30	
100030010	Maßnahmen der Bauaufsicht					4,50		2,00					1,00		1,00														8,50	0,90 * KW
100040010	Denkmalschutz und -pflege										0,03																		0,03	
100050010	Gewährung von Wohngeld									0,10		1,00	3,01		0,03														4,14	
100050020	Sicherung des Wohnungsbestandes					1,00							1,01		0,02														2,03	
100050040	Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose											0,43	0,31					1,00											1,74	
100050050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler etc.									0,03																			0,03	
120010010	Planung von Verkehrsflächen etc.				1,00	1,00	1,00					1,00	0,20																4,20	
120010020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen etc.										1,00	3,00	1,50																5,50	1,50 * KW
120010040	Straßenbau und -unterhaltung					0,10		0,40	0,25			0,70	0,25		0,42														2,12	1,20 * KW
130010010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft		0,38			0,40		0,57					0,40		0,10														1,85	0,80 * KW
130010020	Friedhöfe					0,03																							0,03	
140010010	Umweltschutz		0,63			2,10		0,43					0,61		0,24														4,01	1,71 * KW
150010010	Arbeitsmarktförderung				0,50								0,25																0,75	0,50 * KW

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

3020 Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2018

Seite: 4

Produkte	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S- 11b	S09	S- 08b	S- 08a	Summe	Vermerke
150010020	Wirtschaftsförderung				0,75			0,38					0,25																1,38	0,26 * KW
150010030	Tourismusmanagement			0,01									0,15																0,16	
150010040	Betrieb des Wochenmarktes												0,45																0,45	
150010060	Steuerung v. Projekten bei Stadtentwicklung				0,50		0,50	0,63							0,18														1,81	0,63 * KW
150010070	Südwestf. Technologieausstellung				0,25								0,25																0,50	0,13 * KW
	Insgesamt	10,00	3,00	6,00	11,83	44,77	15,68	26,48	4,70	22,16	13,31	43,15	76,62	7,50	37,37	40,66	11,75	25,55	9,50	2,50	11,27	13,00	8,00	26,02	0,75	4,00	1,00	80,50	557,07	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2018

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	10	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6 *)	7 **)	*) ggf. in Teilzeit **) davon 3 in Teilzeit
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	2	
Summen		23	24	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -			
		2018	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2018	Erläuterungen
Dienstkräfte in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)	keine	13	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Dienstkräfte im unbezahlten Sonderurlaub	keine	13	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Langzeiterkrankte Dienstkräfte ohne Entgeltfortzahlung	ggf. Zuschuss zum Krankengeld	14	ggf. Dienstaufnahme nach Krankheit
Beschäftigte mit befristeter Rente wegen Erwerbsminderung	keine	4	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Beamtinnen und Beamte im vorzeitigen Ruhestand wegen Erwerbsminderung in den ersten fünf Jahren	keine	4	ggf. Dienstaufnahme nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
Dienstkräfte in der Freizeitphase einer Altersteilzeitbeschäftigung	Teilzeitentgelt und Zuschlag ATZ	22	
Dienstkräfte im Rahmen spezieller Förderprogramme mit überwiegender Personalaufwandsersatzung	Anteil Personalkosten 30%	4	Schulsozialarbeit
Praktikantinnen und Praktikanten	Praktikantenvergütung	12	
Volontärinnen und Volontäre	Entgelt 1/2 EG 13 TVöD	1	
Jugendfreiwilligendienst	Taschengeld	5	
Summen		92	

**Schlussbilanz
der Stadt Lüdenscheid
zum 31.12.2016**



Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1. Anlagevermögen	544.123.271,79 €	549.828.048,35 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	191.571,18 €	201.162,80 €
1.2 Sachanlagen	321.011.199,23 €	333.096.185,31 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	31.890.535,08 €	32.730.236,89 €
1.2.1.2 Ackerland	913.207,45 €	913.711,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.079.947,44 €	5.094.513,81 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.906.501,25 €	44.113.548,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.515.772,82 €	11.965.629,96 €
1.2.2.2 Schulen	61.587.780,08 €	64.266.443,94 €
1.2.2.3 Wohnbauten	566.669,14 €	596.123,88 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.783.459,96 €	51.840.926,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.615.339,40 €	34.592.773,35 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.244.586,00 €	4.403.467,63 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	168.705,95 €	172.166,39 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.099.987,00 €	72.301.384,69 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.360.265,27 €	1.409.755,22 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	91.351,23 €	105.179,96 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	353.170,86 €	107.924,34 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.930.675,77 €	3.270.990,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.427.137,74 €	2.547.944,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.476.106,79 €	2.663.464,02 €
1.3 Finanzanlagen	222.920.501,38 €	216.530.700,24 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	51.950.754,87 €	44.977.905,92 €
1.3.3 Sondervermögen	4.202.493,50 €	4.453.661,93 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.011.440,33 €	2.173.132,04 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.849.152,74 €	4.019.340,41 €
2. Umlaufvermögen	24.924.046,64 €	26.630.621,26 €
2.1 Vorräte	3.389.897,62 €	3.715.430,68 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.389.897,62 €	3.715.430,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.886.724,76 €	6.244.662,59 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.425.746,60 €	4.556.302,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	306.891,58 €	640.658,76 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.154.086,58 €	1.047.700,91 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.647.424,26 €	16.670.527,99 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.794.896,06 €	16.499.844,62 €
Summe Aktiva	584.842.214,49 €	592.958.514,23 €

Bilanz zum 31.12.2016

Passiva	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1. Eigenkapital	180.201.720,59 €	171.881.795,00 €
1.1 Allgemeine Rücklage	178.691.809,56 €	180.387.196,60 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.409.911,03 €	-8.605.401,60 €
2. Sonderposten	93.794.115,59 €	98.468.505,87 €
2.1 für Zuwendungen	63.008.659,20 €	63.732.780,66 €
2.2 für Beiträge	23.772.139,38 €	27.068.232,10 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.013.317,01 €	7.667.493,11 €
3. Rückstellungen	134.440.711,08 €	130.940.073,90 €
3.1 Pensionsrückstellungen	107.906.865,00 €	106.810.361,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	80.000,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.075.300,00 €	401.600,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.378.546,08 €	23.728.112,90 €
4. Verbindlichkeiten	161.111.447,59 €	176.014.533,90 €
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	90.099.919,64 €	91.136.413,67 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00 €	55.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271.341,52 €	355.015,46 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.702.556,38 €	15.731.350,68 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.109.202,99 €	1.491.598,33 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.561.357,23 €	2.371.889,68 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.367.069,83 €	9.928.266,08 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.294.219,64 €	15.653.605,56 €
Summe Passiva	584.842.214,49 €	592.958.514,23 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag	2019	2020	2021	spätere Jahre
2017	3.484.678	1.629.839	1.854.839	0	0
2018	8.977.056	6.449.378	2.022.678	505.000	0
Summe	12.461.734	8.079.217	3.877.517	505.000	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen*	10.593.735	4.526.095	3.577.395	2.490.245	

Einzelaufstellung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2018 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2019	2020	2021	spätere Jahre
E 12010404	Brücke-West Planung und Bau	5.000	5.000	0	0	0
H 09010605	Barrierearme Erschl. Altstadt	75.418	37.709	37.709	0	0
H 09010606	Aufwertung Wilhelmstraße	260.226	130.113	130.113	0	0
H 09010607	Umsetzung dez. Spielleitplan	23.922	11.961	11.961	0	0
H 09010609	Aufw. Burgspielplatz Luisenstr.	15.790	7.895	7.895	0	0
H 09010615	Neubau Musikschule	3.550.000	1.575.000	1.575.000	400.000	0
H 09010618	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	1.000.000	900.000	100.000	0	0
H 09010624	Energ./Barr.armut Bücherei	72.500	72.500	0	0	0
H 12010407	Zum Weißen Pferd	300.000	300.000	0	0	0
H 12010413	Brücke Schiefe Ahelle	20.000	20.000	0	0	0
I 02010101	Ausbau Warnsysteme	315.000	105.000	105.000	105.000	0
I 12010103	Ersatz Parkleitsystem	200.000	200.000	0	0	0
I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	330.000	330.000	0	0	0
I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	281.000	246.000	35.000	0	0
I 12010409	Brücke Wiggighauser Straße	15.000	15.000	0	0	0
I 12010410	Brücke Kattendieck	163.000	143.000	20.000	0	0
I 14010104	Gewässerrenaturierung Elspe	733.500	733.500	0	0	0
I 14010105	Gewässerrenat. Honseler Bach	394.200	394.200	0	0	0
J 01090102	Erwerb Software über 410 €	90.000	90.000	0	0	0
J 01090103	Erwerb Hardware über 410 €	150.000	150.000	0	0	0
J 01100502	Allgemeiner Grunderwerb	100.000	100.000	0	0	0
J 06020204	Spielplatz Honseler Bruch	317.000	317.000	0	0	0
J 12010405	Brücke Zum Weißen Pferd	30.000	30.000	0	0	0
J 12010408	Planungskosten KAG-Maßn.	85.500	85.500	0	0	0
Y 03010101	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	450.000	450.000	0	0	0
Summe		8.977.056	6.449.378	2.022.678	505.000	0

Auflistung der den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehenden Einzahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2019	2020	2021	spätere Jahre
E 12010404	Brügge-West Planung und Bau	4.500	4.500	0	0	0
H 09010605	Barrierearme Erschl. Altstadt	60.334	30.167	30.167	0	0
H 09010606	Aufwertung Wilhelmstraße	208.180	104.090	104.090	0	0
H 09010607	Umsetzung dez. Spielleitplan	19.138	9.569	9.569	0	0
H 09010609	Aufw. Burgspielplatz Luisenstr.	12.632	6.316	6.316	0	0
H 09010615	Neubau Musikschule	3.120.000	1.260.000	1.540.000	320.000	0
H 09010618	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	800.000	720.000	80.000	0	0
H 09010624	Energ./Barr.armut Bücherei	58.000	58.000	0	0	0
H 12010407	Zum Weißen Pferd	160.000	160.000	0	0	0
I 14010104	Gewässerrenaturierung Elspe	660.150	660.150	0	0	0
I 14010105	Gewässerrenat. Honselers Bach	354.750	354.750	0	0	0
Summe		5.457.684	3.367.542	1.770.142	320.000	0

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2016 €	Erläu- terungen
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.762,62	6.762,62	6.762,62	
2	CDU	5.330,50	5.330,50	5.330,50	*1
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.893,53	1.893,53	1.893,53	
4	FDP	1.320,67	1.320,67	1.320,67	*2
5	DIE LINKE.	1.320,67	1.320,67	1.320,67	*3
6	Alternative für Lüdenscheid (AfL)	1.320,67	1.320,67	1.320,67	*4
7.	Einzelratsmitglied NPD	451,30	451,30	451,30	
Summe		18.399,96	18.399,96	18.399,96	

Nachstehende Fraktionen haben folgende Mittel in 2016 nicht verausgabt. Die Mittel wurden zurückerstattet und kassenwirksam in 2017 verbucht.

*1 CDU 1.567,50 €

*2 FDP 145,25 €

*3 Die Linke. 385,67 €

*4 AfL 15,68 €

Die in Vorjahren unter den Punkten 8 - 10 aufgeführten Einzelratsmitglieder (Lüdenscheider Liste, AfL, parteilos) wurden gestrichen.

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU		Haushalts- jahr 2018 €	Geldwert		Erläuterungen
	Zweckbestimmung		Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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: Die Linke		Haushalts- jahr 2018 €	Geldwert		Erläuterungen
	Zweckbestimmung		Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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	1.098,00	2.072,67	-974,67	
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			Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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	1.159,00	2.072,67	-913,67	
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			Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
	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	3.071,00	3.762,67	-691,67	
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
	31.12.2016 TEUR 1	01.01.2018 TEUR 2	31.12.2018 TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.100	92.988*	93.745**
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	90.100	92.988*	93.745**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000	58.404	64.132
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271	233	195
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.703	12.479	10.279
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.109	2.109	2.109
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.561	1.561	1.561
8. Erhaltene Anzahlungen	11.367	11.367	11.367
9. Summe aller Verbindlichkeiten	161.111	174.763	183.406
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	23.932	19.244	18.351
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 verändern den Stand zum 01.01.2018:

- + 4,3 Mio. € - übertragene Kreditermächtigung 2016
- + 4,4 Mio. € - Kreditermächtigung 2017
- + 1,3 Mio. € - Kreditrate 2017 Programm "Gute Schule 2020"
- 7,2 Mio. € - Tilgung 2017

** Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2018:

- + 4,5 Mio. € - Kreditermächtigung 2018
- + 3,4 Mio. € - Maßnahmen Programm "Gute Schule 2020"
 - davon 1,3 Mio. € - Kreditrate 2018 Programm "Gute Schule 2020"
 - davon 2,1 Mio. € - Zwischenfinanzierung Maßnahmen Programm "Gute Schule 2020"
- 7,1 Mio. € - Tilgung 2018

**Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals**

	in €					
	Ist 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	178.691.810	179.791.871	163.723.991	154.678.254	148.017.218	147.086.252
Sonderrücklage	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss	1.409.911	-15.883.966	-8.840.909	-6.436.870	-666.800	428.261
Summe des Eigenkapitals zum 31.12.	180.201.721	164.007.904	154.983.082	148.341.384	147.450.418	147.614.513
Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	6.910.015	-309.850	-183.913	-204.828	-224.166	-264.166

Beteiligungen
Sondervermögen
**Anstalten des
öffentlichen Rechts**



Anlage zum Haushaltsplan 2018 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und § 108 GO

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid Stand: 31.12.2016

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 Lüd- 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.pdf>