



Haushaltssatzung Haushaltsplan **2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Übersicht über die Teilbudgets	12
Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen	14
Gesamtergebnisplan	81
Gesamtfinanzplan	82
01 Innere Verwaltung	87
01.01.01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	89
01.01.02 Steuerung im Ressort I	91
01.01.03 Steuerung im Ressort II	93
01.01.04 Steuerung im Ressort III	95
01.01.05 Steuerung im Ressort IV	97
01.01.06 Steuerung im Ressort V	100
01.01.07 Steuerung im Ressort VI	102
01.03.01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten	107
01.04.01 Personalmanagement Allgemein	110
01.04.02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben	113
01.05.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	115
01.06.01 Informationstechnik	119
01.07.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)	124
01.08.01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune	127
01.09.01 Finanzmanagement	129
01.09.02 Erhebung von Steuern und Abgaben	134
01.10.01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	137
01.11.01 Ausschreibungen, Submissionen	143
01.12.01 Rechnungsprüfungen	145
01.13.01 Personalvertretungen	147
01.14.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM	149
01.15.01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer	152
02 Sicherheit und Ordnung	157
02.01.01 Statistik	159
02.02.01 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen	161
02.03.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	163
02.03.02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten	168
02.03.03 Verkehrsangelegenheiten	171
02.03.04 Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten	175
02.03.05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern	180
02.04.01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)	184
02.04.02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)	186
02.05.01 Leistungen im Personenstandswesen	188
02.06.01 Gefahrenabwehr	191
02.06.02 Gefahrenvorbeugung	197
02.06.03 Service für Dritte	201
02.06.04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	204
03 Schulträgeraufgaben	213
03.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	215
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	232
04 Kultur und Wissenschaft	241
04.01.01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe	243
04.02.01 Städtische Galerie	248
04.03.01 Archiv	252
04.04.01 Angebote des Kulturbüros	257
04.05.01 Angebote der Musikschule	263
04.06.01 Weiterbildungsangebote der VHS	269
04.07.01 Angebote der Stadtbücherei	274
05 Soziale Leistungen	283
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII	285
05.01.02 Kommunale Beschäftigungsförderung	288
05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG	292
05.03.01 Leistungen nach dem UVG	295
05.04.01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	298
05.05.01 Förderung der Sozialstruktur	300
05.05.02 Seniorenarbeit	303

05.05.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	305
05.06.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI	308
05.07.01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)	310
05.08.01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung	316
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	321
06.01.01 Präventive Jugendarbeit	323
06.01.02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	327
06.02.01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	331
06.03.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	335
06.04.01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	341
06.05.01 Offene Ganztagschule	346
08 Sportförderung	355
08.01.01 Sportförderung	357
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	360
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	367
09.01.01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz	369
09.01.02 Städtebauliche Planung	374
09.01.03 Verkehrliche Planung	377
09.01.04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	380
09.01.05 Grundstücke	384
09.01.07 Grundstückswertermittlung	388
09.01.08 Stadterneuerung	391
10 Bauen und Wohnen	399
10.01.01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht	401
10.03.01 Schutz und Pflege der Denkmäler	404
11 Ver- und Entsorgung	409
11.01.01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	411
11.02.01 Sondervermögen Stadtentwässerung	414
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419
12.01.00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	421
12.02.01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	432
12.02.02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	435
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)	437
12.04.01 Parkraumbewirtschaftung	439
12.05.01 Öffentlicher Personennahverkehr	441
13 Natur- und Landschaftspflege	447
13.01.01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielflächen, Kleingartenanlagen, Straßen)	449
13.02.01 Wasserbau	455
13.03.01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)	461
13.03.02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber	466
13.04.01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)	468
14 Umweltschutz	473
14.01.02 Umwelt und Klimaschutz	475
15 Wirtschaft und Tourismus	481
15.01.01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung	483
15.02.01 Stadtmarketing	486
15.03.01 Barendorf BGA	490
15.03.02 Danzturm BGA	493
15.03.05 Parkhalle BGA	495
15.03.06 BGA Schillerplatz	498
15.03.07 Kantine BGA	500
15.03.09 BGA Sportstätten	502
15.03.10 Stadtbahnhof BGA	506
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	513
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	515
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	519
17 Stiftungen	524
17.01.01 Ferdinand-Köhler-Stiftung	525
Anlagen zum Haushaltsplan	528
Stellenplan	530
Bilanz des Vorjahres	552
Übersichten	558
Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltes	560
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	561
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	562
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	564
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	565
Übersicht über die Mündelgelder	566
Übersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	570
Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadtentwässerung	700
Wirtschaftsplan Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn	710

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

H a u s h a l t s s a t z u n g d e r S t a d t I s e r l o h n f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 8

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Iserlohn am 23. April 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Iserlohn voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	281.205.627 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	286.090.747 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	273.916.977 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	267.500.647 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.991.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.531.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.722.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.821.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

11.539.500 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.640.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 4.885.120 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

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

Iserlohn, 24. April 2018

Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister

Ressort / Teilbudget	Budgets		Produkte
Bürgermeisterreferat	001.100.001	01.01.01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister
		01.01.02	Leitung der Stadtverwaltung & Steuerung im Ressort I
Zentrale Personalausgaben	001.110.999	01.04.02	Personalmanagement; Teilbudget 'Zentrale Personalausgaben
Ressort I	001.130.001	01.04.01	Personalmanagement Allgemein
	001.115.001	15.03.07	Kantine
	001.120.001	01.05.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
	001.150.001	15.02.01	Stadtmarketing
	001.300.001	01.07.01	Recht- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)
	001.091.001	01.08.01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune
	002.250.001	01.10.01	Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes
Ressort II	002.211.001	01.01.03	Steuerung im Ressort II
		01.09.01	Finanzmanagement
		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		01.14.01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM
		01.15.01	Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn / Hemer
		05.06.01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI
		11.02.01	Sondervermögen Stadtentwässerung
	002.220.001	01.09.02	Erhebung von Steuern und Abgaben
	002.230.001	01.11.01	Ausschreibungen, Submissionen
		15.01.01	Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)
		13.03.02	Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber
		13.04.01	Forst (Dienstleistungsbetrieb)
	006.660.002	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)
	006.610.003	13.03.01	Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)
	002.212.001	15.03.00	Betriebe gewerblicher Art
Ressort III	001.160.001	01.06.01	Informationstechnik
	002.370.001	02.06.01	Gefahrenabwehr
		02.06.02	Gefahrenvorbeugung
		02.06.03	Service für Dritte
	002.370.002	02.06.04	Rettungsdienst (Kostenrechnende Einrichtung)
	003.310.001	01.01.04	Steuerung im Ressort III
		02.03.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten
		02.03.02	Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten
		02.03.03	Verkehrsangelegenheiten
		02.03.04	Leistungen in Einwohner- u. Rentenangelegenheiten
		02.05.01	Leistungen im Personenstandswesen Iserlohn
		12.04.01	Parkraumbewirtschaftung
	003.320.003	02.04.01	Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)
	003.320.004	02.04.02	Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)
Ressort IV	004.400.001	01.01.05	Steuerung im Ressort IV
	004.410.001	01.03.01	Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten
	004.416.001	04.01.01	Museum
	004.416.002	04.02.01	Städtische Galerie
	004.412.001	04.03.01	Archiv
	004.411.001	04.04.01	Parktheater
	004.415.001	04.05.01	Musikschule
	004.414.001	04.06.01	Volkshochschule

	004.413.001	04.07.01	Stadtbücherei
	003.320.002	05.07.01	Übergangsheime für Aussiedler u. Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)
	005.522.001	05.01.02	Kommunale Beschäftigungsförderung
	004.021.001	05.04.01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
		05.05.01	Förderung der Sozialstruktur
		05.05.02	Seniorenarbeit
		05.05.03	Hilfen für Menschen mit Behinderungen
	004.022.001	02.02.01	Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen
		02.03.05	Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern
Ressort V			
	005.500.001	01.01.06	Steuerung im Ressort V
		06.01.01	Präventive Jugendarbeit
		17.01.01	Ferdinand Köhler Stiftung
	005.510.001	06.01.02	Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
		06.02.01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
		06.03.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		06.04.01	Förderung in Kinder- und Jugendzentren
		05.03.01	Leistungen nach dem UVG
	005.521.001	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
		05.02.01	Leistungen nach dem AsylbLG
		05.08.01	Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung
	005.530.001	03.01.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen sowie die
	Schulbudgets	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen
	005.540.001	08.01.01	Sportförderung
		08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	005.560.01	06.05.01	Offene Ganztagschule
Ressort VI			
	006.600.001	01.01.07	Steuerung im Ressort VI
		02.01.01	Statistik
		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
		14.01.02	Klimaschutz
	006.610.001	09.01.02	Städtebauliche Planung
		09.01.03	Verkehrliche Planung
		09.01.08	Stadterneuerung
		10.01.01	Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht
		10.03.01	Schutz und Pflege der Denkmäler
		12.05.01	Öffentlicher Personennahverkehr
		13.01.01	Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßenbegleitgrün)
	006.610.002	11.01.01	Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)
	006.660.001	12.01.01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
		12.02.01	Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen
		12.02.02	Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
		13.02.01	Wasserbau
	006.690.001	09.01.04	Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen
		09.01.05	Bodenvorratspolitik
		09.01.07	Grundstückswertermittlung
RPA			
	014.000.001	01.12.01	Rechnungsprüfung
PR			
	081.001.001	01.13.01	Personalvertretung

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

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

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

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2016

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Finanzplanung mit einem Überschuss von 283.000 € als Budgetvorgabe zugrunde gelegt. Lediglich im Bereich der Leistungen für Asylbewerber fehlte aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Zuweisungszahlen und der noch nicht hinreichend konkretisierten Bundes- und Landeserstattungen eine Anpassung der Budgetvorgabe.

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

Im Sommer 2015 wurde als Vorstufe zur Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) eine Arbeitskreisrechnung GFG eingeführt. Sie wird in Zusammenarbeit von Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden erstellt, um die Kommunen in NRW frühzeitig über das voraussichtliche Aufkommen aus dem Finanzausgleich des kommenden Jahres zu informieren. Die Ende Juli veröffentlichte Arbeitskreisrechnung GFG führte im Vergleich zur Finanzplanung zu einem bedeutenden Einbruch der Schlüsselzuweisungen, der Investitions- und Schulpauschale sowie des Familienleistungsausgleiches in einem Umfang von rd. 7,5 Mio. Euro. Weitere Verschlechterungen ergaben sich durch die Kreisumlage in Höhe von 800.000 Euro sowie durch die Hochrechnung des Personalaufwandes in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Insgesamt ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von rd. 16 Mio. Euro.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsaufstellungsverfahrens konnte das Defizit durch Nachkalkulationen der Ressorts, insbesondere aber durch Nachkalkulationen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber sowie der offiziellen Modellrechnung zum GFG im November, auf rd. 1,9 Mio. Euro reduziert werden. Nach der Einbringung des Entwurfes im Dezember 2015 ergaben sich weitere Verschlechterungen im Bereich Personal und bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, so dass der Rat in seiner Sitzung am 15. März 2016 einen Haushalt mit einem Defizit in Höhe von 4.982.250 Euro verabschieden musste.

Die Budgetberichte im Mai und August gaben schon erste Hinweise, dass sich das Defizit im Jahr 2016 weiter erhöhen wird. Der Entwurf des Jahresabschlusses weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 12,2 Mio. Euro aus. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür sind insbesondere Einbußen bei den Steuererträgen. Hier entfallen alleine 2,8 Mio. Euro an Mindereinnahmen auf die Gewerbesteuer. Weitere Defiziterhöhungen ergaben sich durch

Reduzierungen bei der Gewinnausschüttung des Sondervermögens Stadtentwässerung sowie durch Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe.

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2017 wurden die Budgetvorgaben aufgrund der defizitären Entwicklung des Haushaltes überarbeitet. Auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2015 wurde angenommen, dass mindestens die Erträge des Jahres 2015 erzielt werden können. Die in 2015 angefallenen Ausgaben wurden grundsätzlich um 1 % gekürzt. Für die Folgejahre wurde eine 1%ige Steigerung der Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt.

Die Ansätze für Abschreibungen, Sonderposten, Spenden u. ä. wurden entsprechend der bisherigen Finanzplanung fortgeführt. Die Vorgabe für den Personalaufwand wurde an die im Tarifiergebnis vereinbarte Steigerung angepasst. Die Gewerbesteuer und die Einnahmen aus dem Steuerverbund orientierten sich an der Steuerschätzung aus Mai 2016.

Danach wies die Vorgabe für die Mittelanmeldung ein Defizit in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro für 2017 aus.

Die Mittelanmeldungen sowie die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 führten im weiteren Verlauf des Haushaltsaufstellungsverfahrens zu Verschlechterungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro. Eine anteilige Kompensation in Höhe von 0,8 Mio. Euro ergab sich aus der Abrechnung der Einheitslasten.

Die Hochrechnung des Personalaufwandes für das Jahr 2017 basierte auf den Abrechnungsmonaten August und September 2016. Die zum Stellenplan 2017 vorgesehenen Veränderungen sowie eine mögliche Anhebung der Beamtenbesoldung führten gegenüber der Vorgabe zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro. Die geänderte Personalbemessung im Offenen Ganztage, die Jugendhilfe- und Schulausschuss in der gemeinsamen Sitzung am 08. November 2016 beschlossen haben, war darin enthalten.

Weitere Verschlechterungen ergaben sich durch die Festsetzung der Kreisumlage. Die Anhebung des Hebesatzes führte zu einer Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von 2,6 Mio. Euro im Vergleich zur Planung.

Mit allen Ressorts, die die Vorgabe bei der Mittelanmeldung nicht eingehalten hatten, wurden Haushaltsgespräche geführt, um einen Einsparungsbeitrag zu erzielen. Dies führte zunächst zu Verbesserungen in Höhe von rd. 600.000 Euro.

Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber stagnierte im ersten Halbjahr 2016. Erst ab September erfolgten in einem geringeren Umfang wieder Zuweisungen nach Iserlohn. Die für die Versorgung und Unterbringung erforderlichen finanziellen Mittel nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden daher neu kalkuliert, wodurch eine weitere Verbesserung in Höhe von rd. 3,06 Mio. Euro erreicht werden konnte.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2016 mäßigten die bisherigen Annahmen zur Entwicklung der Steuereinnahmen. Dies führte zu einer Reduzierung des Planansatzes für die Gewerbesteuer um 400.000 Euro, die durch die Nachkalkulation der Zinsen für Kredite aufgefangen werden konnte.

Der im Dezember 2016 eingebrachte Haushaltsentwurf für 2017 wies damit ein Defizit in Höhe von 9.705.700 Euro aus.

In der Sitzung der Kleinen Kommission Finanzen (KKF) am 10.2.2017 wurde angesichts des hohen Defizites als vordringliche Maßnahme zum Haushalt 2017 eine Begrenzung des Defizites auf 7,7 Mio. Euro abgestimmt. Auf gemeinsamen Vorschlag des Bürgermeisters und des Stadtkämmerers sollte zur Umsetzung eine entsprechende Reduzierung des Aufwandes um 2,0 Mio. Euro erfolgen. Jedem Ressort wurde gemessen an seinem Budget ein anteiliger Betrag zur Aufwandsreduzierung vorgegeben. Es wurden jedoch zunächst nur 50% der Vorgaben erfüllt.

Aufgrund von Nachkalkulationen, Rechnungsabgrenzungen und Ertragsanpassungen konnte bis Mitte März 2017 eine Verbesserung in Höhe von insgesamt rd. 1,24 Mio. Euro erreicht werden. Der noch verbleibende Betrag in Höhe von rd. 760.000 Euro wurde in Abstimmung mit der KKF den Ressorts, die ihre Einsparvorgaben noch nicht erfüllt hatten, erneut zur Einsparung aufgegeben.

Insbesondere durch die Nachkalkulation der Erträge aus Gebühren für Baugenehmigungen und der Anpassung des Aufwandes im Bereich der pädagogischen Hilfen auf der Grundlage der bisherigen Fallzahlentwicklung konnte diese Einsparvorgabe noch erreicht werden.

Im Weiteren beschloss der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 4. April 2017 Veränderungen am eingebrachten Stellenplan, so dass sich das Defizit des Haushaltes 2017 nunmehr auf einen Betrag in Höhe von 7.662.930 Euro beläuft.

Die Budgetberichte zum Stichtag 31. Mai und 31. August 2017 prognostizieren eine Verschlechterung des Defizites um rd. 800.000 Euro. Maßgeblich für diese Entwicklung sind rückläufige Erträge in Höhe von rd. 1,66 Mio. Euro, die mit Reduzierungen im Personalaufwand in Höhe von rd. 800.000 Euro nur teilweise kompensiert werden können.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

4.1 Der Ergebnisplan 2018

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 wurden die Budgetvorgaben auf Grund der defizitären Entwicklung des Haushaltes überarbeitet. Im Vorfeld wurden Gespräche mit allen Ressorts geführt, um im Bereich der freiwilligen Leistungen Einsparungen erzielen zu können. Die Verbesserungsvorgabe in Höhe von 115.000 Euro konnte leider nicht erreicht werden. Daher wurde in der Kleinen Kommission Finanzen (KKF) am 30.06.2017 der Vorschlag unterbreitet, in einem ersten Schritt zur Abmilderung des strukturellen Defizites die Vorgaben im Aufwand um rd. 1,5 Mio. Euro zu reduzieren, die Ertragspositionen blieben unverändert. Die Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2018 im Bereich der Beamtenbesoldung um 2,35 % gesteigert, im Tarifbereich um 2%. Für die Planung der Folgejahre wurde der gesamte Personalaufwand um jeweils 2 % angehoben.

Die Steuererträge wurden auf Basis der Planungsrichtwerte 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Spitzenverbände NRW geplant, da vom Land kein Runderlass mit den Orientierungsdaten 2018 – 2021 erstellt wurde. In den Werten ist die bundesweite Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit 2,76 Mrd. Euro für 2018 und ab 2019 mit je 2,4 Mrd. Euro bereits enthalten.

Danach wies die Vorgabe für die Mittelanmeldung ein Defizit in Höhe von rd. 8,23 Mio. Euro aus.

Die Mittelanmeldungen der Ressorts, die bis Ende Juli abgeschlossen waren, führten zu Verschlechterungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. Euro.

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung konnte im Juli 2017 keine Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 erstellt werden. Alternativ wurde am 24. Juli 2017 durch die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW eine vorläufige „Simulationsrechnung“ erstellt, die auf der Systematik des GFG 2017 basiert. Gleichzeitig wiesen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin, dass es noch zu wesentlichen Abweichungen bis zur Festsetzung des GFG 2018 kommen kann. Im Ergebnis führte die „Simulationsrechnung“ zu einer Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 5,6 Mio. Euro.

Der Märkischen Kreis teilte mit Schreiben vom 01. September 2017 mit, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 43,54 % betragen werde. Der Aufwand für Iserlohn wurde auf dieser Grundlage im Entwurf mit rd. 65,65 Mio. Euro berücksichtigt.

Die Einsparungen aus den Haushaltsgesprächen betrugen lediglich rd. 100.000 Euro. Weitere Verbesserungen konnten durch Entgelterhöhungen im Bereich der Kulturinstitute in Höhe von rd. 76.000 Euro erzielt werden.

Eine weitere Reduzierung des Defizites konnte durch die teilweise ergebniswirksame Veranschlagung des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“, wie in der Sitzung der Kleinen Kommission Finanzen vom 30. Juni 2017 vorgestellt, erreicht werden. Weitergehende Informationen werden unter Punkt 5.2 aufgeführt.

Der in die Sitzung des Rates am 12.12.2017 eingebrachte Haushaltsentwurf 2018 wies damit ein Defizit in Höhe von 5.713.310 Euro aus.

Im Rahmen der sich anschließenden Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen ergaben sich Verschlechterungen in Höhe von rd. 700.000 €, u.a. durch die Nachkalkulation der Leistungen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschuss sowie die Fortführung der Schulbegleitung „Plus“ und die weitere Anhebung der Einkommensgrenze für die Erhebung der Elternbeiträge. Aus der Nachkalkulation des Personalaufwandes sowie der Neubewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen resultierten Mehrbelastungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro, die in einer Größenordnung von 350.000 € nur zu einem geringen Teil über höhere Gebühren in den kostenrechnenden Einrichtungen kompensiert werden konnten.

Der positiven Verlauf der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage sowie die günstige Entwicklung der Schlüsselzuweisung im GFG 2018 trugen letztlich dazu bei, dass das im Entwurf ausgewiesene Defizit um rd. 800.000 € reduziert werden konnte.

Der Rat der Stadt verabschiedete somit in seiner Sitzung am 20.03.2018 den Haushalt für das Jahr 2018 mit einem Defizit in Höhe von 4.885.120 Euro.

4.2 Gesamterträge und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2016 €	Plan 2017 €	Veränderungen 2016/2017 %	Plan 2018 €	Veränderungen 2017/2018 %
265.085.485,39	271.560.450,00	2,44	281.205.627,00	3,55

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentl. Ertrag RE 2016 €	Ordentl. Ertrag Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Ordentl. Ertrag Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %	Anteil am Gesamt- ertrag %
01	Innere Verwaltung	6.746.224,53	5.603.900	-16,93	7.782.827	38,88	2,90
02	Sicherheit und Ordnung	9.668.203,70	9.579.200	-0,92	10.095.700	5,39	3,77
03	Schulträger-aufgaben	662.464,16	689.400	4,07	697.100	1,12	0,26
04	Kultur und Wissenschaft	3.180.583,84	2.856.400	-10,19	2.977.800	4,25	1,11
05	Soziale Leistungen	14.906.930,43	14.603.500	-2,04	9.031.600	-38,15	3,37
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	20.801.932,45	23.625.000	13,57	23.365.400	-1,10	8,72
08	Sportförderung	313.558,85	305.100	-2,70	302.100	-0,98	0,11
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.807.572,65	2.300.600	-18,06	2.157.800	-6,21	0,81
10	Bauen und Wohnen	890.476,48	1.053.500	18,31	635.500	-39,68	0,24
11	Ver- und Entsorgung	12.604.556,71	12.532.900	-0,57	12.829.600	2,37	4,79
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.396.205,44	5.112.200	-5,26	4.935.500	-3,46	1,84
13	Natur- und Landschaftspflege	1.855.029,71	2.009.950	8,35	2.024.950	0,75	0,76
14	Umweltschutz	170.389,85	162.300	-4,75	171.450	5,64	0,06
15	Wirtschaft und Tourismus	7.784.621,06	7.772.900	-0,15	7.546.100	-2,92	2,82
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	155.508.240,78	169.560.800	9,04	183.470.900	8,20	68,45
17	Stiftungen	3.873,75	2.700	-30,30	2.700	0,00	0,00
	Gesamt	243.300.864,39	257.770.350		268.027.027		100,00

Aufteilung nach den wesentlichen Ertragsarten

Ordentliche Erträge	RE 2016	Ordentlicher Ertrag Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Ordentlicher Ertrag Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %	Anteil am Gesamtertrag %
Steuern und ähnliche Abgaben	115.653.460,28	124.352.600	7,52	129.015.000	3,75	48,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.173.915,52	65.037.600	8,08	75.520.350	16,12	28,18
Sonstige Transfererträge	2.965.449,43	4.730.000	59,50	5.333.177	12,75	1,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600.921,22	30.771.350	3,95	30.800.200	0,09	11,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835.042,95	7.377.500	7,94	7.200.000	-2,41	2,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.236.452,88	16.637.600	-8,77	11.840.850	-28,83	4,42
Sonstige ordentliche Erträge	9.835.622,11	8.863.700	-9,88	8.317.450	-6,16	3,10
Gesamt	243.300.864,39	257.770.350		268.027.027		100,00

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position weist Erträge in Höhe von 127.291.000 Euro aus und umfasst damit ein Volumen von 48,46 % der ordentlichen Erträge. Sie bildet die Hauptfinanzierungsquelle für den städtischen Haushalt.

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

Steuern und ähnl. Abgaben	Rechnung 2016 €	Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %
Grundsteuer A	108.137,31	110.000	1,72	110.000	0
Grundsteuer B	15.599.757,70	16.100.000	3,21	16.000.000	-0,62
Gewerbesteuer	49.495.873,80	54.300.000	9,71	56.000.000	3,13
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.638.214,52	40.300.000	4,30	42.000.000	4,22
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.135.933,61	7.600.000	23,86	8.900.000	17,11
Vergnügungssteuer	1.186.704,85	1.200.000	1,12	1.200.000	0
Hundesteuer	520.644,33	560.000	7,56	560.000	0
Zweitwohnungssteuer	57.083,08	60.000	5,11	60.000	0
Vergnügungssteuer sex. Angeb.	44.671,20	61.000	36,55	61.000	0
Wettbürosteuer	42.000,00	40.000	-4,76	40.000	0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.824.439,88	4.021.600	5,16	4.084.000	1,55

Grundsteuern

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

Aktuell betragen die Hebesätze:

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

Der in der Vergangenheit angenommene Zuwachs der Grundsteuereinnahmen aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete in Iserlohn ist nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten. Es werden daher für 2018 Einnahmen in Höhe von 16 Mio. Euro erwartet.

Gewerbsteuer

Für 2018 werden Einnahmen aus der Gewerbsteuer in Höhe von 56 Mio. Euro erwartet. Zugrunde gelegt wurden für die Berechnung die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2017. Darüber hinaus wurden lokale Besonderheiten berücksichtigt.

Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz der Einkommensteuer für das Jahr 2018 wird auf 42,0 Mio. Euro in Anlehnung an die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2017 festgesetzt. Berücksichtigt wurde die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für 2018, wodurch sich der Wert von 0,0049772 auf 0,0049323 verändert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Einschätzungen der kommunalen Spitzenverbände NRW steigt die Umsatzsteuer in 2018 voraussichtlich um 23,6 % an. Darin enthalten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen in Höhe von 2,76 Mrd. Euro für 2018 und je 2,4 Mrd. Euro ab 2019.

Darüber hinaus wurden die Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 – 2020 für Iserlohn von bisher 0,005298085 auf 0,005306518 angehoben.

Zusammenfassend werden daher für 2018 Erträge in Höhe von 8,9 Mio. Euro erwartet.

Vergnügungssteuer

Bei dieser Steuerart handelt es sich um die Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Gaststätten und Spielhallen sowie gewerblichen Tanz- und anderen Veranstaltungen. Die Kalkulation des Ansatzes beruht im Wesentlichen auf den dem Steueramt bekannten Gerätezahlen. Es ist Ziel des Gesetzgebers, über die Vergnügungssteuern die Zahl der zu versteuernden Geräte zu verringern. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Erträge aus der Vergnügungssteuer wird für das Jahr 2018 ein Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. Euro erwartet.

Hundesteuer

An Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach dem bisherigen Verlauf 560.000 € für 2018 erwartet.

Zweitwohnungssteuer

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

Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote

Seit dem Jahr 2011 wird in der Stadt Iserlohn eine Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote erhoben. Der Ansatz wird weiterhin auf 61.000 Euro festgesetzt.

Wettbürosteuer

Bereits in 2014 führten in Nordrhein-Westfalen erstmalig einige Städte und Gemeinden nach Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Kommunales und das Finanzministerium eine Wettbürosteuer ein. Da es sich um die Erhebung einer neuen Steuer handelt, sollten vor einer Einführung in Iserlohn zunächst Erkenntnisse aus der obergerichtlichen Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen gewonnen werden. Das OVG Münster hat inzwischen entschieden, dass es sich bei der Wettbürosteuer um eine örtliche Aufwandsteuer handelt, die den Konsumaufwand des Wettkunden für das Wetten in einem Wettbüro trifft und verfassungsmäßig ist. Die Revision ist zugelassen.

Daraufhin verabschiedete der Rat der Stadt Iserlohn in seiner Sitzung am 24.05.2016 die Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer, die zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist.

Nach einem aktuellen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist der bisherige Berechnungsmaßstab „Fläche“ in der Satzung nicht zulässig. Richtig wäre als Bemessungsmaßstab der Umsatz. Eine Anpassung der städtischen Satzung ist erforderlich und soll möglichst zeitnah erfolgen. Für 2018 wird ein Ertrag in Höhe von 40.000 Euro erwartet.

Familienleistungsausgleich

Diese Kompensationsleistung wird für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Für das Jahr 2018 wird eine Einnahme in Höhe von 4.084.000 Euro auf der Grundlage des im Januar 2018 verabschiedeten Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2018) erwartet.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 75.520.350 Euro, davon stehen rd. 51 Mio. Euro für die Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung.

	Rechnung 2016 €	Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %
Schlüsselzuweisungen	37.967.311,00	38.910.700	2,48	48.288.000	24,10
Schul- u. Inklusions- pauschale (ab 2016 Konto 4131000)	2.723.576,60	2.721.700	-0,07	2.740.000	0,67
Investitionspauschale, ergebniswirksam (ab 2016 Konto 4161100)	0,00	1.800.000		1.500.000	-16,67

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage des GFG 2018 werden die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Iserlohn mit 48.288.000 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein deutlicher Anstieg um rd. 24 %.

Schul- und Investitionspauschale

Die Schulpauschale beläuft sich nach dem GFG 2018 auf rd. 2.529.600 Euro, die Investitionspauschale beträgt rd. 4.201.100 Euro. Ein Betrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro kann in 2018 voraussichtlich ertragswirksam aufgelöst werden. Für die Inklusionspauschale wird ein Ertrag in Höhe von rd. 200.000 Euro veranschlagt.

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

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Gesamtbetrag der Transfererträge ist mit rd. 5.333.100 Euro festgesetzt. Die sonstigen Transfererträge beinhalten ausschließlich Leistungen im Sozial- und Jugendbereich. Es handelt sich um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position sind Erträge in Höhe von insgesamt 30.800.200 Euro geplant. Dazu gehören Entgelte, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen und für Angebote des offenen Ganztages. Daneben werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren nachgewiesen.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ausweisposition finden sich Erträge von insgesamt 7.200.000 Euro. Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder und Versicherungsleistungen in Schadenfällen.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von 11.840.850 Euro veranschlagt. Hierzu gehören Kostenerstattungen des Landes, Personal- u. Sachkostenerstattungen der Betriebe und Zweckverbände, des Jobcenters MK und anderer Bereiche. Die Absenkung dieser Ausweisposition beruht hauptsächlich auf der rückläufigen Zahl von Asylbewerbern und der damit einhergehenden geringeren Kostenerstattung des Landes.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 8.317.450 Euro festgesetzt. Hier sind u.a. die Konzessionsabgabe in Höhe von 5,2 Mio. Euro und die Erträge aus Bußgeldzahlungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro zu nennen.

4.3 Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2016 €	Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %
268.305.046,60	279.223.380,00	4,07	286.080.747,00	2,46

Aufteilung der Ordentlichen Aufwendungen auf Produktbereiche

Pro- duktbe- reich	Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand RE 2016 €	Ordentlicher Aufwand Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Ordentlicher Aufwand Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %	Anteil am Gesamt- aufwand %
01	Innere Verwal- tung	25.006.391,27	29.024.350	16,07	33.680.117	16,04	12,20
02	Sicherheit und Ordnung	18.058.891,13	18.570.600	2,83	19.454.150	4,76	7,05
03	Schulträgerauf- gaben	18.324.245,17	18.833.100	2,78	18.881.650	0,26	6,84
04	Kultur und Wissenschaft	7.992.040,81	8.153.600	2,02	8.362.150	2,56	3,03
05	Soziale Leis- tungen	19.195.569,71	17.871.500	-6,90	15.003.900	-16,05	5,43
06	Kinder-, Ju- gend- u. Fami- lienhilfe	50.502.728,63	53.147.600	5,24	54.766.100	3,05	19,83
08	Sportförderung	3.030.643,97	3.002.100	-0,94	3.127.900	4,19	1,13
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.656.756,90	3.884.130	-31,34	3.192.780	-17,80	1,16
10	Bauen und Wohnen	985.092,78	1.046.200	6,20	1.060.600	1,38	0,38
11	Ver- und Ent- sorgung	12.468.807,73	12.335.100	-1,07	12.606.000	2,20	4,56
12	Verkehrsflä- chen und - anlagen	18.811.760,03	18.285.650	-2,80	18.812.100	2,88	6,81
13	Natur- und Landschafts- pflege	6.043.741,75	5.865.350	-2,95	5.897.850	0,55	2,14
14	Umweltschutz	534.621,96	561.950	5,11	682.550	21,46	0,25
15	Wirtschaft und Tourismus	3.727.507,95	3.432.950	-7,90	4.231.800	23,27	1,53
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	69.239.491,14	74.907.000	8,19	76.390.800	1,98	27,66
17	Stiftungen	3.873,75	2.800	-27,72	2.800	0,00	0,00
	Gesamt	259.582.164,68	268.923.980		276.153.247		100,00

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	RE 2016	Ordentl. Aufwand Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Ordentl. Aufwand Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %	Anteil am Gesamt- aufwand %
Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen	59.714.134,95	66.603.700	11,54	70.139.800	5,31	25,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927.881,38	17.607.250	10,54	19.832.627	12,64	7,18
Bilanzielle Abschreibungen	12.254.963,97	11.561.700	-5,66	12.206.900	5,58	4,42
Transferaufwendungen	133.144.952,71	135.914.000	2,08	135.199.600	-0,53	48,96
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	38.540.231,67	37.237.330	-3,38	38.774.320	4,13	14,04
Gesamt	259.582.165	268.923.980		276.153.247		100,00

4.3.1 Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt die Hochrechnung des Bereichs Personal auf der Basis der Abrechnungsmonate Januar / Februar 2018 zugrunde, die mit den Ressorts abgestimmt wurde. Die Beamtenbesoldung steigt ab dem 01.01.2018 um 2,35 %, tarifliche Steigerungen wurden mit 2 % berechnet. In der Sitzung der Kleinen Kommission Finanzen am 06. Oktober 2017 wurde als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung eine „Dynamische Deckelung“ des Stellenplanes 2018 auf Basis des Jahres 2017 befürwortet. Als Zielgröße wurde die Einsparung von mindestens 10 Stellen angestrebt. Unberücksichtigt gelassen wurden dabei u.a. die Stellen in Kindertageseinrichtungen und für den OffenenGanztag.

Erfahrungsgemäß fallen die Personalaufwendungen bei der Abwicklung des Haushaltes gegenüber der Hochrechnung durch unplanmäßige Vakanzen, durch Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle oder Wiederbesetzungssperren geringer aus. Eine pauschale Kürzung ist daher gerechtfertigt. Der voraussichtliche Personalaufwand beläuft sich danach auf rd. 70,1 Mio. Euro.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit 19.832.627 Euro veranschlagt. Als Hauptpositionen sind hier der städtische Anteil an der Oberflächenentwässerung in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro, die Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro sowie die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 2,05 Mio. Euro zu nennen. Im Weiteren werden unter dieser Position die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro veranschlagt. Auch die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften für Asylbewerber mit 0,3 Mio. Euro werden hier ausgewiesen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Schulbudgets hier veranschlagt. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Mittel in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro vorgesehen.

4.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die Belastungen aus den Abschreibungen belaufen sich auf rd. 12,2 Mio. Euro.

4.3.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von 135.199.600 Euro veranschlagt. Hierzu gehören Leistungen der Jugendhilfe (z. B. Heimunterbringung, Kindertageseinrichtungen), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Zuweisungen und Zuschüsse. Auch die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung, die Gewer-

besteuerungumlage, die Umlage für den Stadtbetrieb Iserlohn/ Hemer und die Kreisumlage fallen unter diese Ausweispositionen. Folgende Positionen sollen aufgrund ihrer erheblichen Auswirkungen erläutert werden:

Kreisumlage

Grundlage für die Festlegung der Kreisumlage ist die Finanzkraft der Stadt Iserlohn und die daraus ermittelte Steuerkraftmesszahl. Zugrunde gelegt werden die entsprechenden Einnahmen aus Gewerbesteuer (netto), Grundsteuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen sowie Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Hinzu kommt die Schlüsselzuweisung. Die so errechnete Umlagegrundlage wird mit dem Hebesatz multipliziert.

Der Märkische Kreis hatte in seinem Schreiben vom 08. September 2017 die Eckdaten für den Haushaltsplanwurf mitgeteilt. Hiernach kündigte der Kreis zunächst eine Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 43,54 % an. Dies bedeutete eine Absenkung des Hebesatzes im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2017 um 3,59 %. Begründet hatte der Kreis diese Absenkung mit den deutlich höheren Umlagegrundlagen nach der Simulationsrechnung zum GFG 2018, einem deutlich geringeren Anstieg der Landschaftsumlage, höheren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen sowie eine höhere Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge. In einer weiteren Mitteilung des Kreises vom 20. September 2017 wurde der Hebesatz von 43,54 % auf 43,58 % angehoben.

Am 14.12.2017 hat der Kreistag des Märkischen Kreises die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen. Unter Berücksichtigung weiterer Zuweisungsbeträge aus der Wohngeldentlastung des Landes NRW konnte die Kreisumlage auf einen Hebesatz von 42,93 % gesenkt werden.

Für Iserlohn bedeutet dieser Hebesatz einen Aufwand für die Kreisumlage 2018 in Höhe von rd. 65 Mio. Euro.

Gewerbesteuerungumlage

Die Gewerbesteuerungumlage wird nach dem Gemeindefinanzreformgesetz in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den im Erhebungsjahr festgesetzten Steuerhebesatz geteilt und mit dem festgelegten Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger für das Jahr 2018 beträgt 64 Prozentpunkte.

Die Beteiligung der Gemeinden an den Landesleistungen zu den Schuldendienstverpflichtungen des Fonds "Deutsche Einheit" ergibt sich seit dem Jahr 2006 über einen festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuerungumlage. Für 2018 wurde dieser Wert von bisher 4,5 Prozentpunkte auf 4,3 Prozentpunkte abgesenkt. Ab dem Jahr 2020 entfällt die Beteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit.

Für die Stadt Iserlohn wurde aufgrund der voraussichtlichen Gewerbesteuereinzahlungen eine Umlage in Höhe von rd. 8,1 Mio. Euro veranschlagt.

4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 38.774.320 Euro veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden. Als Hauptposition ist hier die Mietzahlung an KIM in Höhe von rd. 21,8 Mio. Euro zu nennen. Die gesamte an KIM zu entrichtende Mietzahlung beläuft sich auf rd. 22 Mio. €. Die Differenz ist auf anderen Zuschusskonten ausgewiesen. Die insgesamt zu entrichtende Miete wurde um 1,0 Mio. Euro abgesenkt, da im Gegenzug die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ an KIM ausgezahlt werden. Näheres dazu wird im Punkt 5.2 ausgeführt.

4.4 Finanzergebnis

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

	Rechnung 2016 €	Plan 2017 €	Veränderung 2016/2017 %	Plan 2018 €	Veränderung 2017/2018 %
Finanzerträge	12.784.621,00	13.790.100	7,86	13.178.600	-4,43
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.722.881,92	10.299.400	18,07	9.937.500	-3,51
Finanzergebnis	4.061.739	3.490.700		3.241.100	

4.4.1 Finanzerträge

Unter dieser Position sind Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zu finden. Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beläuft sich auf 13.178.600 Euro.

4.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

5. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen

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

Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Iserlohn. Wesentliche Elemente des Finanzplanes sind:

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

5.1 Investitionen

Wesentliche Investitionen (ab 50.000 Euro) einschließlich ihrer zweckgebundenen Finanzierung (Zuwendungen, Beiträge) sind bei jedem Produkt einzeln erläutert.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2018:

- Projekt Gestaltung Innenstadt
- Gesamtschule Seilersee
- Fahrzeugkonzept Feuerwehr
- Projekt Lenneschiene / Genna
- Projekt Soziale Stadt Iserlohn

5.2. Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"

Zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur stellt das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro für Kredite zur Verfügung, die im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommen und auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt werden.

Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen und werden vom Land unmittelbar an die NRW Bank geleistet, so dass kein kommunaler Eigenanteil zu erbringen ist.

Die Mittel können verwendet werden für

- Investitionen, Sanierungen und Modernisierungen auf kommunalen Schulgeländen sowie räumlich dazugehörige Schulsportanlagen
- Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur
- Erwerb von Grundstücken als notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens
- Digitalisierungsmaßnahmen

Grundlagen sind das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen „Gute Schule 2020“ sowie das Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen, die im Dezember 2016 verabschiedet wurden.

Die Stadt Iserlohn kann aus dem Programm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" im Zeitraum von 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 9.232.700 € in Anspruch nehmen, das in vier Tranchen in Höhe von 2.308.177 € pro Jahr ausgezahlt wird. Das Kreditkontingent des laufenden Jahres ist auf das Folgejahr übertragbar. Nicht in Anspruch genommene Mittel verfallen mit Ablauf des Jahres 2020.

Über die Verwendung der Kreditkontingente ist verpflichtend ein Konzept zu erstellen, das die Vorhaben zum Neubau, Umbau, Sanierung und Digitalisierung nach Prioritäten gliedert und bezogen auf die jeweiligen Jahre 2017 bis 2020 darstellt.

In der Sitzung der Kleinen Kommission Finanzen am 30. Juni 2017 sind die konzeptionellen Vorschläge der Verwaltung zur Verwendung der Mittel vorgestellt worden. Demnach ist eine teilweise Verwendung der Mittel für bereits geplante bzw. absehbare Investitions- und Bauunterhaltungsmaßnahmen zur Entlastung des städtischen Haushaltes und des Wirtschaftsplanes des Kommunalen Immobilienmanagements vorgesehen. Das abschließende Konzept wurde unter Beteiligung der Schulen erstellt und vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.3.2018 beschlossen (s. DS 9/2123).

Die jährlichen Kreditkontingente sind entsprechend der geplanten Verwendung in der Ermächtigung für Investitions- bzw. Liquiditätskredite berücksichtigt.

Investitionstätigkeit in den Produktbereichen:

Produktbereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	1.412.000,00 €	3.854.000,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	160.000,00 €	2.640.200,00 €
03	Schulträgeraufgaben	2.500.000,00 €	713.700,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	173.500,00 €
05	Soziale Leistungen	0,00 €	69.000,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	70.700,00 €	280.500,00 €
08	Sportförderung	254.000,00 €	586.000,00 €
09	Räuml. Planung und Entwicklung	3.740.300,00 €	3.525.100,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	300,00 €
11	Ver- und Entsorgung	50.000,00 €	50.000,00 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV	522.500,00 €	2.698.700,00 €
13	Natur- u. Landschaftspflege	1.282.000,00 €	1.734.500,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	9.205.500,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.000.000,00 €	0,00 €
17	Stiftungen	0,00 €	0,00 €
	Investitionstätigkeit gesamt:	13.991.500,00 €	25.531.000,00 €

5.3 Entwicklung der Investitionskredite

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

In den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2021 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2018	11.539.500 Euro
Planjahr 2019	13.113.200 Euro
Planjahr 2020	492.900 Euro
Planjahr 2021	577.900 Euro

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Produkte	Maßnahmen I - Aufträge	Bezeichnung	VE € 2018	fällig € 2019	€ 2020	€ 2021
01.06.01	I – 0160 0002	Informationstechnik	50.000	50.000		
01.01.07	I - 0601 0015	Gesamtschule Seilersee	8.400.000	8.400.000		
02.06.01	I - 0371 0003	Erwerb von Fahrzeugen	350.000	350.000		
03.01.06	I - 0531 0169	Inventar Gesamtschule II	2.160.000	2.160.000		
06.05.01	I - 0560 0010	OGS Süd, Einrichtung	20.000	20.000		
08.02.01	I - 0540 0021	Gesamtschule, Errichtung 3-fach Sporthalle	100.000	100.000		
12.01.01	I - 0661 0015	Erschließung Scheffelstraße	500.000	500.000		
12.01.01	I - 0661 0102	Radweg Ortlohnpark	60.000	60.000		
13.01.01	I - 0614 0020	Rupenteich	150.000	150.000		
13.01.01	I – 0614 0032	Festplatz Dröschede	200.000	200.000		
13.02.01	I - 0662 0002	Caller Bach	500.000	500.000		
13.02.01	I - 0662 0024	Fischaufstieg Baarbach, Baarendorf	150.000	150.000		
Summe			12.640.000	12.640.000		

7. Haushaltsausgleich

Gesamthaushalt 2018:

<u>Ergebnisplan:</u>	€
Ordentliche und außerordentliche Erträge	268.027.027
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	276.153.247
Finanzerträge	13.178.100
Finanzaufwendungen	9.937.500
Jahresfehlbetrag	-4.885.120

Der Haushalt 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.885.120 Euro auf, der durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

Finanzplan:	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.916.977
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.500.647
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.991.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.531.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.722.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.821.000
Liquiditätssaldo	1.778.730

8. Veränderungen durch die Gründung des Stadtbetriebes Iserlohn/ Hemer (SIH)

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

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

9. Strategiebericht, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

zu a) Grunddaten

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

zu b) Produktziele und auf diese ausgerichtete Kennzahlen

Steuerungsrelevante Produktziele werden in den meisten Produkten gebildet. Diese Ziele sollen präzise formuliert, messbar, beeinflussbar und erreichbar sein. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen. Zur Verknüpfung der Produktziele mit den Strategischen Zielen und dem Basisziel des Strategieberichts wird im

Haushaltsplan bei jedem Produktziel angegeben, wie sich die angestrebte Zielerreichung auf der operativen Produktebene auf die Zielerreichung hinsichtlich der strategischen Ebene auswirkt (positiv, negativ oder neutral). Der Strategiebericht 2017 wurde dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.11.2017 vorgelegt (vgl. Drucksache 9/1978).

zu c) Pflicht-Kennzahlen

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

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

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

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

10. Ausblick

Der für das Jahr 2018 verabschiedete Haushalt weist ein Defizit in Höhe von 4.885.120 Euro aus.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist bei ihrer Prüfung in 2017 zu dem Ergebnis gelangt, dass sich das strukturelle Defizit des städtischen Haushaltes auf rd. 6 Mio. Euro beläuft. Zusätzlich steigen die Mittelanforderungen der Ressorts weiter an. Allein die Mittelanmeldung 2018 überschritt die Vorgabe um rd. 2,7 Mio. Euro. Weiterer Mittelbedarf ergab sich im Rahmen der Haushaltsberatungen. Hinzu kommen jährlich steigende Personalaufwendungen sowie Belastungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen.

Im jetzt verabschiedeten Haushalt für das Jahr 2018 ist es gelungen, die höheren Aufwendungen zumindest teilweise zu kompensieren. Bei den Schlüsselzuweisungen können deutliche Mehreinnahmen verzeichnet werden und die Kreisumlage sinkt. Ebenso entwickelt sich die Gewerbesteuer aktuell sehr positiv.

Trotz dieser deutlich verbesserten finanziellen Rahmenbedingungen wird im Haushalt 2018 ein Defizit von rd. 4,9 Mio. Euro ausgewiesen. Dies deutet auf einen nach wie vor bestehenden hohen Konsolidierungsbedarf hin. Hierzu wurden bereits intensive konzeptionelle Überlegungen in den Sitzungen der Kleinen Kommission Finanzen angestellt. Es besteht ein grundsätzliches Einvernehmen zwischen Politik und Verwaltung, dass Einsparungen im städtischen Haushalt auf jeden Fall erforderlich sind. Dies wird aber nur noch im Rahmen einer gleichzeitigen „echten“ Aufgabenkritik zu realisieren sein.

Der weitere Anstieg der Personalaufwendungen in 2018 auf über 70 Mio. Euro gibt Anlass zur Sorge und erfordert Maßnahmen zur Gegensteuerung. Vor diesem Hintergrund wurde gemeinsam von Bürgermeister und Stadtkämmerer die zu Punkt

4.3.1 erläuterte „Dynamische Deckelung des Stellenplans“ vorgeschlagen und wird auch in 2018 weiter verfolgt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden bereits Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Dies führt in der weiteren Entwicklung zu einer deutlichen Absenkung des Defizits im städtischen Haushalt. Ein ausgeglichener Haushalt wird im Jahr 2021 wieder angetrebt und stellt sich in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem geringen Überschuss in Höhe von rd. 150.000 Euro dar.

Bisher ist es gelungen, die Qualität der kommunalen Angebote und Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger auf einem hohen Niveau zu halten. Trotz der notwendigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung muss es das gemeinsame Ziel von Politik und Verwaltung bleiben, dies auch für die Zukunft sicher zu stellen.

Die finanziellen Förderungen im Rahmen des Landesprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ und des 1. und 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes sind eine wichtige Ergänzung des städtischen Engagements und führen im Offenen Ganztag und im schulischen Bereich zu einer Entlastung.

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

Der bisherige Anstieg der Liquiditätskredite ist ebenfalls Ausdruck des bestehenden Konsolidierungsbedarfs. Erst auf Grundlage eines ausgeglichenen Haushalts wird es möglich sein, hier zu einem Abbau zu kommen. Erneut soll an dieser Stelle auf das Risiko einer mittelfristigen Erhöhung des Zinsrisikos hingewiesen werden.

Abschließend ist nochmals die hohe Bedeutung der Erreichung des Haushaltsausgleichs hervorzuheben. Nur dadurch ergeben sich für die Politik die erforderlichen Gestaltungsspielräume für die Finanzierung der wichtigen städtischen Zukunftsaufgaben.

Iserlohn, im März 2018



Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Gesamtübersicht über die Investitionen der Stadt Iserlohn 2018 - 2021

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0006	GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
	Finanzplanung			1.200		1.200	1.200	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0007	GS Hennen: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
	Finanzplanung			1.600	0	1.600	1.600	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0008	GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700
	Finanzplanung			2.500	0	2.500	2.500	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0009	GS Kalthof: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	Finanzplanung			1.200	0	1.200	1.200	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0010	GS Kilian: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung			1.900	0	1.900	1.900	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0011	GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
	Finanzplanung			1.500	0	1.500	1.500	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0012	GS Saat: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
	Finanzplanung			1.400	0	1.400	1.400	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0013	GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	Kto.						

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Finanzplanung		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
0530 0014	GS Sümern: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Finanzplanung		1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
0530 0015	GS Süd: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Finanzplanung		1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
0531 0004	Klassenmobiliar GS	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
0531 0171	GS Burgschule, Einrichtungsergänzung ver	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.300	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		8.300	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
0531 0172	GS Im Wiesengrund, Ergänzung Bildleiten	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		4.000	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
0531 0173	GS Im Wiesengrund, Einrichtung Stufenarbi	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		5.000	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	
0531 0183	GS Auf der Emst: Einrichtung von Verwaltu	Kto.						
NEU	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	4.900	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	4.900	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0184	GS Burgschule, Einrichtung Förderräume	Kto.						
NEU	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	6.500		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0185	Grundschule Lichte Kammer - Neueinrichtu	Kto.						
NEU	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	13.500		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0186	Grundschule Kilian - Erneuerung Regale in	Kto.						
NEU	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
03-01-02	Hauptschulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0019	HS Letmathe: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.200	3.700		3.700	3.700	3.700
	Finanzplanung			4.200	0	4.200	4.200	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0020	HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.400	3.300		3.300	3.300	3.300
	Finanzplanung			3.400	0	3.400	3.400	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0005	Klassenmobiliar HS	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Finanzplanung			4.000		4.000	4.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0157	HS Letmathe, Teilerneuerung Lehrerzimmer							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.000	0		0	0	0

[illegible]

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	7.400	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0531 0176	RS Hemberg, Bildleiten Flur	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0531 0191	RS Hemberg, Erwerb Laptops	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	23.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0
03-01-04	Gymnasien								
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0530 0024	Märk. Gymnasium: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Finanzplanung			9.400	0	9.400	9.400	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0530 0025	Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Finanzplanung			10.200	0	10.200	10.200	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0530 0026	Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Finanzplanung			8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0531 0009	Klassenmobiliar Gymnasien	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Finanzplanung			12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		

[illegible]

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0530 0028	Brabeckschule: Erwerb Geräte							
	Erwerb Vermögensgegenstand	Kto. 7831	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	Finanzplanung			3.500		3.500	3.500	0
I-Auftrag 0531 0012	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
	Klassenmobiliar Förderschulen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Finanzplanung			3.000		3.000	3.000	0
03-01-06	Gesamtschule							
I-Auftrag 0530 0030	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
	Gesamtschule Nußberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
	Finanzplanung			12.400		12.400	12.400	0
I-Auftrag 0530 0031	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
	Erwerb Geräte, Gesamtschule Bömberg							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.800	4.900		4.900	4.900	4.900
	Finanzplanung			3.800		3.800	3.800	0
I-Auftrag 0531 0014	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
	Klassenmobiliar Gesamtschule	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Finanzplanung			8.000		8.000	8.000	0
I-Auftrag 0531 0145	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
	Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	35.000	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag 0531 0169	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
	Inventar Gesamtschule II							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	40.000		2.160.000	0	0
	Finanzplanung			2.300.000		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0181	Gesamtschule Seilersee, versch. Räume	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	28.700	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0182	Gesamtschule Seilersee, Lehrmaterial	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	7.200	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
				93.600	0	93.600	93.600	93.600
03-02-01	Zentrale Leistungen für Schulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0001	Erwerb Geräte u. Einrichtungsg.	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung			100.000		100.000	100.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0002	Computersoftware, Lizenzen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung			15.000		15.000	15.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0003	Innenliegender Sonnenschutz	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			20.000		20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0015	Erwerb von Computern	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	Finanzplanung			150.000		150.000	150.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0531 0016	Erwerb Sportgeräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

	Erneuerung Kunstrasen, Flutlicht und Außenanlagen	300.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
15-03-10	BgA Stadtbahnhof							
I-Auftrag	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021		
0230 0010	Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Finanzplanung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16-01-01								
I-Auftrag	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021		
0210 0001	Allg. Investitionspauschale	Kto.						
	Landeszuweisung	68111	3.525.500	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Finanzplanung		3.525.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
13-03-01	Friedhöfe							
I-Auftrag	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021		
0614 0017	Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-Auftrag	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021		
0614 0026	Grabfeldausbau	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Finanzplanung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I-Auftrag	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021		
0614 0034	Fahnenmasten Friedhof Hennen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	4.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	4.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021		

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0415 0002	Schallschutzkabine, Musikschule Letmathe	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	20.000		5.000	0	0
	Finanzplanung			20.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0415 0003	Ersatzbeschaffungen Inventar Letmathe	Kto.						
NEU	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	28.000		5.000		
	Finanzplanung			0		0	0	0
04-06-01	Volkshochschule							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0414 0003	Erwerb von Inventar u. Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	19.000	13.800		11.000	11.000	11.000
	Finanzplanung			11.000		11.000	11.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0414 0004	Belüftungsanlage	Kto.						
		7831	0	0		0	0	0
	Finanzplanung			55.000		0	0	0
04-07-01	Stadtbücherei							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0413 0003	Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Finanzplanung			8.000		8.000	8.000	0

Ressort IV

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0413 0005	Einführung RFID Iserlohn+Letmathe	Kto.						
		68111	70.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	120.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Einzahlungen			0	0	0	0	0
	Auszahlungen			176.800	0	74.500	64.500	64.500

Ressort IV

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	46.700		0	0	0	0
	Finanzplanung			46.667		0	0	0	0
06-04-01	Förderung in Kinder- u. Jugendeinrichtungen								
I-Auftrag 0511 0001	Bezeichnung Erwerb Geräte	Kto.			VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung			10.000		10.000	10.000	10.000	0
I-Auftrag 0504 0003	Bezeichnung Jugendpension	Kto.			VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
06-05-01	Offene Ganztagschule								
I-Auftrag 0560 0001	Bezeichnung OGS	Kto.			VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			30.000		30.000	30.000	30.000	0
I-Auftrag 0560 0006	Bezeichnung OGS Lichte Kammer, Einrichtung	Kto.			VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	9.500	7.800		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag 0560 0007	Bezeichnung OGS Im Wiesengrund, Einrichtung				VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag 0560 0009	Bezeichnung OGS Burgschule, Einrichtung	Kto.			VE				2021

Ressort V

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag 0560 0010	Bezeichnung OGS Süd, Einrichtung und Küche				VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	Kto. 7831	34.900	5.300	20.000	20.000	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag 0560 0011	Bezeichnung OGS Sümmern, Einrichtung				VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	Kto. 7831	16.000	6.600		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag 0560 0012 NEU	Bezeichnung OGS Bömberg, Einrichtung				VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	Kto. 7831	0	10.400		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
08-02-01	Förderung von Sportanlagen, Bädern								
I-Auftrag 0540 0001	Bezeichnung Erwerb Geräte				VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	Kto. 7831	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
	Finanzplanung			16.000		16.000	16.000	16.000	0
I-Auftrag 0540 0002	Bezeichnung Zaunanlagen, Laufbahnen etc.				VE				2021
	Erwerb Vermögensgegenstand	Kto. 7831	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung			5.000		5.000	5.000	5.000	0
I-Auftrag 0540 0009	Bezeichnung Modernisierung Sportplätze				VE				2021
	Baumaßnahme	Kto. 7853	0	565.000		300.000	300.000	300.000	300.000
	Finanzplanung			565.000		300.000	300.000	300.000	0
	Landeszuweisung / Sportpauerschale	68111	254.000	254.000		254.000	254.000	254.000	254.000

Ressort V

01-01-07	Steuerungsunterstützung Ressort VI									
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021		
0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	1.743.300	1.300.000		0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021		
0601 0003	Projekt Stadtteilentwickl. Kalthof	Kto.								
	Kostenerstattung Dritter	6818	66.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0	0
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	624.500	578.500	0	129.000	96.500	0	0	0
	Finanzplanung			129.000		96.500	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	230.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			230.000		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021		
0601 0006	Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.	Kto.								
	Veräußerung Grundstücke	6821	230.000	476.500	0	362.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			460.000		360.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021		
0601 0011	Projekt Alexanderhöhe	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021		
0601 0014	Planungsaufträge	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Finanzplanung			25.000		25.000	25.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021		
0611 0003	Projekt Stadtteilentw. Kalthof Sportplatz	Kto.								
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	235.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			235.000		235.000	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
I-Auftrag 0601 0015	Gesamtschule SELLERSEE	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	1.500.000	0	8.400.000	8.400.000		
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag 0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	Kto.						
NEU	Baumaßnahme	7853	0	860.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag 0601 0017	Projekt Gesamtschule Nußberg	Kto.						
NEU	Baumaßnahme	7853	0	100.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
09-01-01	Stadtentwicklungsplanung							
I-Auftrag 0602 0001	Kompensationsmaßnahmen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	25.000	10.000	0	10.000	100.000	100.000
	Finanzplanung			25.000	25.000	25.000	25.000	0
I-Auftrag 0611 0041	Babywald	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Finanzplanung			5.000	5.000	5.000	5.000	0
I-Auftrag 0611 0043	Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	80.000	90.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			50.000	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0611 0048	Lenneradweg Stenglingser Weg	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0611 0049	Lenneradweg An Pater und Nonne	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung							
	Baumaßnahme	7853	0	30.000	0	0	0	0
	Finanzplanung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0611 0050	Lenneradweg Lennestr./Im Werth	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	70.000	0	0	0	175.000	175.000
	Finanzplanung			0	0	175.000	175.000	0
	Baumaßnahme	7853	100.000	0	0	0	250.000	250.000
	Finanzplanung			0	0	250.000	250.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0611 0051	Lenneroute Dechenhöhle	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	10.000	10.000	0	5.000	0	0
	Finanzplanung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0611 0052	LEADER-Region Lenneschiene	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	32.500	65.000	0	65.000	65.000	52.000
	Finanzplanung			65.000	0	65.000	65.000	0
	Baumaßnahme	7853	50.000	100.000	0	100.000	100.000	80.000
	Finanzplanung			100.000	0	100.000	100.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0611 0053	Stadtentwicklung Heide/Hombruch	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	49.000	42.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			42.000	0	0	0	0

	Baumaßnahme	7853	110.000	60.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			60.000	0	0	0	0	0
11-01-01	Abfallbeseitigung								
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0615 0001	Errichtung von Containerstandpl.	Kto.							
	Investitionszuwendung von Zweckverb.	6813	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung			50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung			50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
012-001	Verkehrsflächen								
	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
	Erschließungsbeiträge	68		0	0	300.000	200.000	120.000	120.000
	Finanzplanung			270.000	35.000				
	Straßenbaubeiträge	68		250.000	0	300.000	100.000	0	0
	Finanzplanung			40.000					
12-01-01	Gemeindestraßen								
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0661 0001	Baugrund- u. Straßenbauunters.	Kto.							
	Baumaßnahme	7852	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0661 0003	Ausbau Straßen u. Gehwege/ Kanal	Kto.							
	Baumaßnahme	7852	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	Finanzplanung			250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0661 0004	Fußgängerüberwege	Kto.							
	Baumaßnahme	7852	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung			15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021		
0661 0005	Ausbau Straßen u. Bürgersteige	Kto.							
	Baumaßnahme	7852	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			30.000	30.000	30.000	30.000	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0012	Fahrradfreundliche Stadt	Kto.						
	Landeszuweisung	6811		0	0	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung							
	Baumaßnahme	7853	15.000	20.000	0	150.000	150.000	150.000
	Finanzplanung			15.000		15.000	15.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0013	Sonderpr.: Erneuerung von Straßen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Finanzplanung			235.000		100.000	100.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0015	Ausbau Scheffelstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	200.000	300.000	500.000	500.000	450.000	0
	Finanzplanung			850.000		0	0	0
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0018	Michaelstraße	Kto.						
	EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude	6821	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	350.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0021	Bredenbrucher Weg	Kto.						
	EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude	6821	62.500	62.500	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	230.000	0	0
	Finanzplanung			230.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0022	Bertingloher Weg	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	20.000	0	180.000	0	0
	Finanzplanung			180.000		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0025	Grabenstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	150.000	0
	Finanzplanung			0	0	0	150.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0037	Lasbecker Brücke	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	20.000	268.000	72.000
	Finanzplanung			220.000		0	0	0
	Kostenanteil Bahn AG	6818	0	0	0	600.000	0	0
	Finanzplanung			300.000		0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	50.000	150.000	0	1.200.000	0	0
	Finanzplanung			600.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0059	KV: Hagener Straße	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	420.000	0	0
	Finanzplanung			300.000		0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	25.000	100.000	0	700.000	0	0
	Finanzplanung			500.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0064	Wegweisungs- u. Parkleitsystem	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Finanzplanung			6.000		6.000	6.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0071	Erschließung Poths Kreuz	Kto.						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	400.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7852	230.000	50.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
06610077	Umgestaltung Parkplatz Ortlohn	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			70.000		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0085	Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	0	0	50.000	0	0
	Finanzplanung			50.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0089	Absturzsicherungen und Schutzplanken	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			20.000		20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0091	Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baart	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	50.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			30.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0095	Erneuerung der Treppenanlage Treppenstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		30.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0102	Radweg Ortlohnpark	Kto.						
	Landeszuweisungen	6811	80.700	0	0	100.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	120.000	0	60.000	60.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0105	Ausbaukosten Ankerstr. / Kreuzstr.	Kto.						
	Tiefbaumaßnahme	7852	100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0106	Erneuerung ZOB Hagener Straße/Reinickendorfer	Kto.						
	Tiefbaumaßnahme	7852	170.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0107	Erneuerung Pflasterfläche Von-der-Kuhlen-Straße	Kto.						
	Tiefbaumaßnahme	7852	90.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0108	Erneuerung Schützenhof, Knallenbrink, Ostengra Kto.	7852	30.000	80.000	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahme							
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0109	Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefern Kto.	7852	0	150.000	0	850.000	0	0
NEU	Tiefbaumaßnahme							
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0112	Gestaltung Kreisverkehre südliche Innenstadt Kto.	7852	0	27.000	0	0	0	0
NEU	Tiefbaumaßnahme							
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0113	Überplanung OGS Südschule Kto.	7852	0	330.000	0	0	0	0
NEU	Tiefbaumaßnahme							
	Finanzplanung			0		0	0	0
12-01-02	Kreisstraßen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0079	Hohler Weg Kto.	6811	300.000	140.000	0	0	0	0
	Bundeszuweisung			140.000		0	0	0
	Finanzplanung							
	Landeszuweisung	68111	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
12-01-03	Landesstraßen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0031	Ausbau Westfalenstraße, Baukosten Kto.	6811	135.000	0	0	0	0	0
	Landeszuweisung							
	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0043	Kreisverkehr Sümmer - Am Großen Teich	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	125.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	140.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0093	Erneuerung Mendener Straße, von Freilgrathstraße bis Seilerseestraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			200.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0097	Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/Hans-Böckler-Str.	Kto.						
	Baumaßnahmen	7853	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			195.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0098	Umbau Obere Mühle L648	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	50.000	0	200.000	0	0
	Finanzplanung			50.000		200.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0103	Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof	Kto.						
	Baumaßnahmen	7853	80.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
12-02-01	Verkehrslenkende u. -regelnde Anlagen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0006	Verkehrssicherungsanlagen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	215.000	271.000	0	165.000	165.000	165.000
	Finanzplanung			165.000		165.000	165.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0035	Erwerb von Geräten	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung			2.000		2.000	2.000	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0081	Umrüstung von Lichtenlagen	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	50.000	350.000	0	300.000	0	0
	Finanzplanung			300.000		300.000	0	0
12-05-01	Öffentlicher Personennahverkehr							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0007	Haltestellenschutzdächer	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			225.000		225.000	225.000	0
	Baumaßnahme	7853	50.000	27.500	0	27.500	2.500	2.500
	Finanzplanung			300.000		300.000	300.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0099	Fahrradboxen/Fahrradparkhaus Innenstadt	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	35.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	0	0	50.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0100	Investitionsprogramm SPNV (Schienen-Personen)	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0110	Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"	Kto.						
NEU	Landeszuweisung	6811	0	0	0	180.000	180.000	180.000
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	50.000	0	200.000	200.000	200.000
	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0661 0111	Haltestellenbeleuchtung							
NEU		Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	70.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	80.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
13-01-01	Öffentliches Grün							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0005	Erwerb Spielplatzgeräte	Kto.						
	Erwerb Grundstücke	7821	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
	Finanzplanung			40.000		45.000	45.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0006	Baukosten Kinderspielplätze	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	230.000	0	230.000	230.000	250.000
	Finanzplanung			230.000		230.000	230.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0008	Naherholungsgebiet Seilersee	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung			15.000		15.000	15.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0009	Volksgarten Letmathe	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung			30.000		30.000	30.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0020	Rupenteich, Standsicherheitsunters.	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	15.000
	Finanzplanung			100.000		50.000	15.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0024	Ehrenmal Grümannsheide	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0031	Bänke auf der alten Bahntrasse	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	5.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0614 0032	Festplatz Dröschede	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	50.000	100.000	200.000	210.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
13-02-01	Wasserbau							
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0002	Caller Bach	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	50.000	0	510.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Beteiligung Straßen NRW		120.000	95.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	50.000	200.000	500.000	500.000	0	0
	Finanzplanung			700.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0010	Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	125.000	0
	Finanzplanung			125.000		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	10.000	0	0	0	250.000	0
	Finanzplanung			250.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0015	Baarbach In der Läger	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	1.019.000	754.000	0	419.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	600.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0016	Lösseler Bach	Kto.						
	Erstattung Sondervermögen Stadtentwässerung	6818	55.000	115.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Landeszuweisung	6811	100.000	100.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	100.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0018	Jahresprogramm: Wasserwirtschaftl. Anlagen	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	15.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0021	Regenrückhaltebecken Am Dorfanger	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	60.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0020	Instandsetzung der Baarbachverrohrung	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	30.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			70.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0022	Baarbach, Offenlegung zwischen Wallstr. u. Hans Kto.							
NEU	Landeszuweisung	6811	0	128.000	0	336.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	160.000	0	420.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2017	2018	VE	2019	2020	2021
0662 0023	Wasserwirtschaftliche Anlage Caller Bach	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	35.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stadt Iserlohn Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	115.653.460,28	124.352.600	129.015.000	131.567.100	133.195.200	135.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.173.915,52	65.037.600	75.520.350	73.707.950	75.468.700	80.228.300
Sonstige Transfererträge	2.965.449,43	4.730.000	5.333.177	5.333.177	5.333.177	3.025.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600.921,22	30.771.350	30.800.200	30.739.100	30.698.000	30.833.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835.042,95	7.377.500	7.200.000	7.180.800	7.212.400	7.230.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.236.452,88	16.637.600	11.840.850	11.955.970	11.963.970	12.006.470
Sonstige ordentliche Erträge	9.835.622,11	8.863.700	8.317.450	8.041.200	7.755.300	7.755.300
Ordentliche Erträge	243.300.864,39	257.770.350	268.027.027	268.525.297	271.626.747	276.426.770
Personalaufwendungen	60.136.704,95	62.451.500	64.777.500	66.170.800	66.387.200	67.629.000
Versorgungsaufwendungen	-422.570,00	4.152.200	5.362.300	4.675.600	4.541.100	4.658.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927.881,38	17.607.250	19.832.627	18.601.427	18.553.727	16.309.550
Bilanzielle Abschreibungen	12.256.859,67	11.561.700	12.206.900	12.618.700	13.023.700	13.024.200
Transferaufwendungen	133.144.952,71	135.914.000	135.199.600	136.269.100	133.588.300	135.132.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.540.231,67	37.237.330	38.774.320	38.068.620	39.409.670	40.644.975
Ordentliche Aufwendungen	259.584.060,38	268.923.980	276.153.247	276.404.247	275.503.697	277.398.725
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.283.195,99	-11.153.630	-8.126.220	-7.878.950	-3.876.950	-971.955
Finanzerträge	12.784.621,00	13.790.100	13.178.600	14.381.100	14.224.600	13.848.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.722.881,92	10.299.400	9.937.500	11.369.000	13.020.000	12.724.000
Finanzergebnis	4.061.739,08	3.490.700	3.241.100	3.012.100	1.204.600	1.124.100
Ordentliches Ergebnis	-12.221.456,91	-7.662.930	-4.885.120	-4.866.850	-2.672.350	152.145
Jahresergebnis	-12.221.456,91	-7.662.930	-4.885.120	-4.866.850	-2.672.350	152.145
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	873.898,47	742.500	776.900	782.600	788.300	793.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.898,47	742.500	776.900	782.600	788.300	793.900
Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	873.898,47	742.500	776.900	782.600	788.300	793.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.898,47	742.500	776.900	782.600	788.300	793.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.221.456,91	-7.662.930	-4.885.120	-4.866.850	-2.672.350	152.145



Stadt Iserlohn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	116.050.149,99	124.352.600	129.015.000	131.567.100	133.195.200	135.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.429.828,04	61.401.600	72.084.550	69.415.750	70.620.600	74.879.100
Sonstige Transfereinzahlungen	2.349.048,77	4.730.000	5.333.177	5.333.177	5.333.177	3.025.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.756.812,70	27.710.550	27.765.800	27.683.600	27.710.000	27.844.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051.567,46	7.377.500	7.200.000	7.180.800	7.212.400	7.230.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.736.002,90	16.637.600	11.840.850	11.955.970	11.963.970	12.006.470
Sonstige Einzahlungen	5.189.315,00	7.634.800	7.449.000	7.362.900	7.277.000	7.277.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.979.540,27	13.790.100	13.228.600	14.456.100	14.299.600	13.923.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.542.265,13	263.634.750	273.916.977	274.955.397	277.611.947	281.533.970
Personalauszahlungen	58.792.993,03	57.401.500	59.677.500	60.870.800	62.087.200	63.329.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	5.652.200	5.662.300	5.775.600	5.891.100	6.008.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.653.086,60	17.607.250	19.832.627	18.601.427	18.553.727	16.309.550
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.335.325,18	10.209.400	9.854.300	11.289.000	12.945.000	12.654.000
Transferauszahlungen	133.092.802,44	135.914.000	135.199.600	136.269.100	133.588.300	135.132.500
Sonstige Auszahlungen	37.632.965,89	37.237.330	37.274.320	37.568.620	38.909.670	40.144.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.507.173,14	264.021.680	267.500.647	270.374.547	271.974.997	281.578.525
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.964.908,01	-386.930	6.416.330	4.580.850	5.636.950	7.955.445
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.269.698,06	10.184.000	9.829.700	9.984.000	7.998.000	7.390.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	819.750,96	4.232.000	3.911.800	2.959.600	1.496.500	1.400.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.008,55	290.000	250.000	600.000	300.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.137.457,57	14.706.000	13.991.500	13.543.600	9.794.500	8.910.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.043,29	1.577.000	940.000	940.000	945.000	945.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665.698,14	12.599.275	10.805.000	19.670.300	6.110.100	6.000.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.279.528,16	3.476.500	4.886.000	6.046.500	3.232.300	2.542.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	8.900.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.239.269,59	29.552.775	25.531.000	26.656.800	10.287.400	9.487.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.812,02	-14.846.775	-11.539.500	-13.113.200	-492.900	-577.900
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.066.720,03	-15.233.705	-5.123.170	-8.532.350	5.144.050	7.377.545
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.000.000,00	16.296.775	11.539.500	13.113.200	492.900	577.900
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.210.346,77	1.162.500	1.183.400	1.204.600	857.000	549.500
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	161.676.381,42	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.612.306,23	6.711.000	5.821.000	5.972.000	6.144.500	6.291.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	148.929.038,14	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.345.383,82	10.748.275	6.901.900	8.345.800	-4.794.600	-5.163.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-721.336,21	-4.485.430	1.778.730	-186.550	349.450	2.213.945
Liquide Mittel	-721.336,21	-4.485.430	1.778.730	-186.550	349.450	2.213.945

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltsplan

Produktbereich 01
Innere Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.055,08	244.600	174.500	180.700	181.700	181.700
Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.308.177	2.308.177	2.308.177	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.533,21	524.750	530.100	535.400	540.800	540.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.607,25	1.360.200	1.311.800	1.312.200	1.312.600	1.312.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.042,65	3.099.350	3.079.600	3.096.300	3.113.100	3.127.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.064.986,34	375.000	378.650	382.000	385.600	385.600
Ordentliche Erträge	6.746.224,53	5.603.900	7.782.827	7.814.777	7.841.977	5.548.000
Personalaufwendungen	16.277.402,92	18.899.000	19.482.500	19.970.100	19.263.400	19.562.900
Versorgungsaufwendungen	-422.570,00	266.300	1.488.200	724.200	510.600	547.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.469,34	1.892.250	4.075.427	3.682.327	3.684.127	1.375.150
Bilanzielle Abschreibungen	483.856,58	493.200	594.800	669.400	692.100	692.100
Transferaufwendungen	433.693,40	768.300	1.066.300	811.900	913.200	913.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726.917,75	6.705.300	6.972.890	6.982.090	6.931.890	6.959.790
Ordentliche Aufwendungen	25.005.769,99	29.024.350	33.680.117	32.840.017	31.995.317	30.050.740
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.259.545,46	-23.420.450	-25.897.290	-25.025.240	-24.153.340	-24.502.740
Finanzerträge	4.780,10	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	4.780,10	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	4.780,10	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-18.254.765,36	-23.320.450	-25.887.290	-25.015.240	-24.143.340	-24.492.740
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.254.765,36	-23.320.450	-25.887.290	-25.015.240	-24.143.340	-24.492.740
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.914,40	627.500	661.900	667.600	673.300	678.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-17.594.850,96	-22.702.950	-25.235.390	-24.357.640	-23.480.040	-23.823.840



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.329,59	66.000	57.000	0	7.000	7.000	7.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.292,00	1.089.500	1.355.000	0	791.000	96.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.621,59	1.155.500	1.412.000	0	798.000	103.500	7.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	926.538,03	5.654.225	2.851.500	8.400.000	9.155.000 (8.400.000)	525.000 (0)	525.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	371.587,57	531.100	1.002.500	50.000	658.400 (50.000)	508.400 (0)	508.400 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.125,60	6.185.325	3.854.000	8.450.000	9.813.400	1.033.400	1.033.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115.504,01	-5.029.825	-2.442.000	- 8.450.000	-9.015.400	-929.900	-1.026.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.115.504,01	-5.029.825	-2.442.000	- 8.450.000	-9.015.400	-929.900	-1.026.400

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Thomas Pütter

Abteilung

Beschreibung

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

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	9,991	9,991	10,201	10,461
Leistungen gem. Entschädigungsverordnung an Mandatsträger in Euro	419.000	447.000	452.000	471.000	470.000	560.000
Anzahl sämtlicher Rats- und Ausschusssitzungen	107	101	110	101	100	100
Anzahl der Bürgeranregungen und Beschwerden	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Ehrungen und Empfänge	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,92	0	0	0	0	0
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	280,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.750,48	0	0	0	0	0
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	79,48	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	9.671,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.031,40	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	770.706,42	724.300	771.700	787.100	802.800	818.800
5000000 Personalaufwand	770.706,42	724.300	771.700	787.100	802.800	818.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	97.400	88.300	90.100	91.900	93.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	97.400	88.300	90.100	91.900	93.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,74	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5251000 Fahrzeugkosten	824,10	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.643,64	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5261000 Bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
Transferaufwendungen	3.405,13	5.000	24.900	4.900	4.900	4.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	2.000	21.900	1.900	1.900	1.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	3.405,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.360,14	1.295.300	1.281.200	1.301.400	1.312.500	1.314.700
5412100 Fortbildung	174,12	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	228,46	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	470.957,66	541.000	543.000	550.400	555.100	555.100
5422100 Mieten KIM	118.700,00	119.500	99.000	101.300	102.700	104.900
5422200 sonstige Mieten	717,00	700	800	800	800	800
5423000 Leasing	4.372,56	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5433000 Bücher Zeitschriften	2.465,05	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	64,50	100	100	100	100	100
5441000 Steuern (KFZ)	1.022,61	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	60.422,28	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5491000 Verfügungsmittel	908,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000 Fraktionszuwendungen	469.847,97	520.000	527.000	535.000	540.000	540.000
5493000 Repräsentationskosten	20.364,86	26.000	23.500	26.000	26.000	26.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	8.114,92	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5495000 Werbekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	1.935.939,43	2.127.600	2.171.200	2.188.600	2.217.200	2.237.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.925.908,03	-2.127.600	-2.171.200	-2.188.600	-2.217.200	-2.237.200
Ordentliches Ergebnis	-1.925.908,03	-2.127.600	-2.171.200	-2.188.600	-2.217.200	-2.237.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.925.908,03	-2.127.600	-2.171.200	-2.188.600	-2.217.200	-2.237.200
Ergebnis	-1.925.908,03	-2.127.600	-2.171.200	-2.188.600	-2.217.200	-2.237.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,52	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.421	46.355	52.759	50.331	50.277	50.884
Personalintensität	%	50,63	48,63	49,84	52,70	53,83	54,26

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Ingo Niebecker

Abteilung

Beschreibung

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

Hinweis:

Nach den grundsätzlichen Regelungen für den Aufbau des Produktplans der Stadt Iserlohn wird für jedes Ressort ein Produkt Steuerung im Ressort gebildet. Die übrigen ehemaligen Aufgaben und Leistungen fließen in das Produkt 01 01 01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister ein. Aus der Änderung der Produktstruktur vom Haushaltsjahr 2014 zum Haushaltsjahr 2015 resultiert die u. g. deutliche Reduzierung der Stellenzahl von 2014 auf 2015 (s. Grunddaten).

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,591	6,697	0,496	0,496	0,496	0,421



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Personalaufwendungen	33.082,08	27.900	25.100	25.600	26.100	26.600
5000000 Personalaufwand	33.082,08	27.900	25.100	25.600	26.100	26.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300	4.100	4.200	4.300	4.400
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	6.300	4.100	4.200	4.300	4.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.116,55	14.100	14.300	14.300	14.400	14.500
5412100 Fortbildung	6.080,90	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5412200 Reisekosten	605,85	300	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	3.100,00	3.100	2.600	2.600	2.700	2.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	4.329,80	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	47.198,63	48.300	43.500	44.100	44.800	45.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.198,63	-48.200	-43.500	-44.100	-44.800	-45.500
Ordentliches Ergebnis	-47.198,63	-48.200	-43.500	-44.100	-44.800	-45.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.198,63	-48.200	-43.500	-44.100	-44.800	-45.500
Ergebnis	-47.198,63	-48.200	-43.500	-44.100	-44.800	-45.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	–	0,21	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.421	46.355	52.759	50.331	50.277	50.884
Personalintensität	%	50,63	48,63	49,84	52,70	53,83	54,26

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Ressortreferat

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen Steuerung / Steuerungsunterstützung	6,610	6,110	7,110	7,110	6,110	6,110



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Erträge	337.997,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	337.997,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	337.997,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	412.495,90	410.800	429.300	437.800	446.500	455.500
5000000 Personalaufwand	412.495,90	410.800	429.300	437.800	446.500	455.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	101.300	108.000	110.200	112.400	114.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	101.300	108.000	110.200	112.400	114.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,35	1.600	101.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	315,35	1.600	101.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	39.002,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	39.002,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.939,77	47.100	40.600	41.200	41.600	42.200
5412100 Fortbildung	6.860,99	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
5412200 Reisekosten	591,42	700	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	32.800,00	33.300	27.400	28.000	28.400	29.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	150,00	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	359,90	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	18,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	159,46	600	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	0,00	900	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	492.753,44	601.800	720.400	631.700	643.000	654.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.756,44	-601.800	-720.400	-631.700	-643.000	-654.800
Ordentliches Ergebnis	-154.756,44	-601.800	-720.400	-631.700	-643.000	-654.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.756,44	-601.800	-720.400	-631.700	-643.000	-654.800
Ergebnis	-154.756,44	-601.800	-720.400	-631.700	-643.000	-654.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	68,59	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.421	46.355	52.759	50.331	50.277	50.884
Personalintensität	%	50,63	48,63	49,84	52,70	53,83	54,26

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



Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ressortbüro

Produktverantwortung

Roland Ihlbrock

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,400	2,400	2,400	3,400	3,400	4,000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,00	800	800	800	800	800
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	594,00	800	800	800	800	800
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	561,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.788,49	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	11.788,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.943,49	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	312.419,89	252.400	326.100	332.600	339.200	346.000
5000000 Personalaufwand	312.419,89	252.400	326.100	332.600	339.200	346.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	28.700	39.100	39.900	40.700	41.500
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	28.700	39.100	39.900	40.700	41.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.998,81	32.600	25.650	25.950	26.150	26.450
5412100 Fortbildung	13.065,45	16.900	12.650	12.650	12.650	12.650
5412200 Reisekosten	1.442,14	600	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	16.400,00	15.100	12.500	12.800	13.000	13.300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	91,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	343.418,70	313.700	390.850	398.450	406.050	413.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.475,21	-312.900	-390.050	-397.650	-405.250	-413.150
Ordentliches Ergebnis	-330.475,21	-312.900	-390.050	-397.650	-405.250	-413.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.475,21	-312.900	-390.050	-397.650	-405.250	-413.150
Ergebnis	-330.475,21	-312.900	-390.050	-397.650	-405.250	-413.150

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	3,77	0,26	0,20	0,20	0,20	0,19
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.421	46.355	52.759	50.331	50.277	50.884
Personalintensität	%	50,63	48,63	49,84	52,70	53,83	54,26

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



Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich

Ressortbüro

Produktverantwortung

Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

Zusätzlich umfasst das Produkt die Unterstützung und Förderung der Kultur- und Heimatpflege und allgemein des kulturellen Lebens in der Stadt.

Hierzu gehören auch: Volkstrauertag, Mietzuschüsse, Brunnen.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung zur Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die budgetierten Organisationseinheiten (NSM-DA), Rats- und Ausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,600	0,600	0,600	0,600	1,600	4,450
Gesamtzahl der Stellen im Ressort	72,980	72,360	73,234	73,807	75,027	140,441



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
4150000 Spenden	1.500,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4151000 Sponsoring	1.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,44	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	209,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.709,44	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	44.939,64	42.500	277.400	282.900	288.500	294.300
5000000 Personalaufwand	44.939,64	42.500	277.400	282.900	288.500	294.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	19.600	49.200	50.200	51.200	52.200
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	19.600	49.200	50.200	51.200	52.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.484,99	16.100	110.200	60.500	60.500	60.500
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	5.619,54	4.500	4.400	4.500	4.500	4.500
5241000 Energiekosten	3.973,69	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
5241100 Wasser	1.209,87	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	423,64	400	300	300	300	300
5292000 Projekte	13.258,25	5.500	100.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	90,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	159.199,65	166.300	166.300	158.800	158.800	158.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	5.000	7.500	0	0	0
5318000 Mietzuschuss KIM	138.260,68	140.100	137.600	137.600	137.600	137.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	20.938,97	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.800,63	104.600	111.650	113.550	114.750	116.650
5412100 Fortbildung	3.937,03	10.000	20.350	20.350	20.350	20.350
5412200 Reisekosten	239,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	91.500,00	91.600	87.500	89.500	90.700	92.600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	700	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	900	900	900	900
5493000 Repräsentationskosten	2.277,45	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	395,70	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	351,45	0	0	0	0	0
5497000 Periodenfremder Aufwand	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	327.514,91	349.100	714.750	665.950	673.750	682.450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.805,47	-345.100	-710.750	-663.450	-671.250	-679.950
Ordentliches Ergebnis	-324.805,47	-345.100	-710.750	-663.450	-671.250	-679.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-324.805,47	-345.100	-710.750	-663.450	-671.250	-679.950
Ergebnis	-324.805,47	-345.100	-710.750	-663.450	-671.250	-679.950

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,83	1,15	0,56	0,38	0,37	0,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.421	46.355	52.759	50.331	50.277	50.884
Personalintensität	%	50,63	48,63	49,84	52,70	53,83	54,26

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0	16.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,00	0	-16.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90,00	0	-16.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I04010001 Beschilderung "Iserlochner Häuser erzählen"									
für Baumaßnahmen	16,5	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	16,5	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04010001 Beschilderung "Iserlochner Häuser erzählen"	-16,5	0,0	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,6	-0,1	-0,1	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Generationen und Bildung

Bereich

Ressortreferat

Produktverantwortung

Lothar Genster, Beate Klaczynski, N. N.

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen Steuerung/Steuerungsunterstützung	6,025	5,718	5,599	5,599	5,599	4,509
davon Anzahl der Stellen Koordinierung Jugendhilfe/Schule	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
Anzahl der Stellen im Ressort gesamt	299,320	349,110	370,642	394,504	415,714	404,038

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4150000 Spenden	25,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600
4461100 Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,95	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	934,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	192.339,47	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	192.339,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	193.750,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	448.270,27	377.400	341.000	347.900	354.800	361.900
5000000 Personalaufwand	448.270,27	377.400	341.000	347.900	354.800	361.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	98.000	97.700	99.700	101.700	103.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	98.000	97.700	99.700	101.700	103.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.002,72	50.500	49.900	49.900	49.900	49.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	18,70	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	37.984,02	50.500	49.900	49.900	49.900	49.900
Transferaufwendungen	47.619,64	50.000	0	0	0	0
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	17.619,64	19.500	0	0	0	0
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	30.000,00	30.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.395,71	97.400	86.500	87.100	87.500	88.000
5412100 Fortbildung	34.568,37	56.800	52.000	52.000	52.000	52.000
5412200 Reisekosten	3.263,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422100 Mieten KIM	28.200,00	28.300	24.600	25.200	25.600	26.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	845,75	700	600	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.313,04	1.700	300	300	300	300
5443000 Mitgliedsbeiträge	825,00	800	300	300	300	300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	4.238,52	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
5495000 Werbekosten	115,53	0	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	25,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	607.288,34	673.300	575.100	584.600	593.900	603.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.538,33	-671.700	-573.500	-583.000	-592.300	-601.900
Ordentliches Ergebnis	-413.538,33	-671.700	-573.500	-583.000	-592.300	-601.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-413.538,33	-671.700	-573.500	-583.000	-592.300	-601.900
Ergebnis	-413.538,33	-671.700	-573.500	-583.000	-592.300	-601.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	31,90	0,24	0,28	0,27	0,27	0,27
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.421	46.355	52.759	50.331	50.277	50.884
Personalintensität	%	50,63	48,63	49,84	52,70	53,83	54,26



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

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Hans-Hermann Grönke

Abteilung

Ressortbüro

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig**Grunddaten**

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,732	4,732	4,732	4,732	4,732	4,732
Anzahl der Stellen im Ressort VI	100,423	98,563	97,063	96,638	97,638	96,171

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.780,26	65.200	32.300	39.900	40.800	40.800
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	7.140,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	42.900	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	17.640,26	22.300	32.300	39.900	40.800	40.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	201.377,00	0	0	0	0	0
4540000 Veräuß. v. Grundst. /Gebäude	171.292,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	30.085,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	226.157,26	90.200	32.300	39.900	40.800	40.800
Personalaufwendungen	336.688,35	281.300	288.200	294.000	299.900	305.900
5000000 Personalaufwand	336.688,35	281.300	288.200	294.000	299.900	305.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	106.500	109.200	111.400	113.600	115.900
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	106.500	109.200	111.400	113.600	115.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.940,00	42.900	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	23.800,00	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.140,00	42.900	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	86.858,19	107.000	173.600	226.800	221.300	221.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	86.858,19	107.000	173.600	226.800	221.300	221.300
Transferaufwendungen	637,95	700	100.700	700	700	700
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	0	100.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	637,95	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.970,10	163.300	149.500	119.100	53.700	54.200
5411000 Personalaufwand	77.558,40	82.500	96.600	65.700	0	0
5412100 Fortbildung	15.224,90	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
5412200 Reisekosten	1.406,80	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	155,30	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	27.000,00	27.200	23.600	24.100	24.400	24.900
5433000 Bücher Zeitschriften	683,12	700	700	700	700	700
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	33,28	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	9.618,96	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000 Verluste aus Verkauf	321.321,64	0	0	0	0	0
5455000 Aufwandsersatz	0,00	25.000	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	967,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	909.094,59	701.700	821.200	752.000	689.200	698.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.937,33	-611.500	-788.900	-712.100	-648.400	-657.200
Ordentliches Ergebnis	-682.937,33	-611.500	-788.900	-712.100	-648.400	-657.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-682.937,33	-611.500	-788.900	-712.100	-648.400	-657.200
Ergebnis	-682.937,33	-611.500	-788.900	-712.100	-648.400	-657.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	24,88	12,85	3,93	5,31	5,92	5,85
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	49.421	46.355	52.759	50.331	50.277	50.884
Personalintensität	%	50,63	48,63	49,84	52,70	53,83	54,26



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.329,59	66.000	50.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.292,00	1.089.500	1.355.000	0	791.000	96.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.621,59	1.155.500	1.405.000	0	791.000	96.500	0
für Baumaßnahmen	164.132,73	3.338.300	2.335.000	8.400.000	8.655.000	25.000	25.000
(Kassenwirksamkeit)					(8.400.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.854,34	3.338.300	2.335.000	8.400.000	8.655.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.767,25	-2.182.800	-930.000	-	-7.864.000	71.500	-25.000
				8.400.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.767,25	-2.182.800	-930.000	-	-7.864.000	71.500	-25.000
				8.400.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010107 (KSt 6010) Steuerung im Ressort VI									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	525,0	525,0	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	525,0	525,0	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529,1	529,1	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 010107 (KSt 6010) Steuerung im Ressort VI	529,1	529,1	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt									
für Baumaßnahmen	3.768,9	2.468,9	130,4	1.743,3	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Gestaltung Innenstadt	3.767,7	2.467,7	130,4	1.743,3	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,7	9,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,7	9,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.778,6	2.478,6	138,1	1.743,3	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt	-3.577,4	-2.277,4	-138,1	-1.743,3	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178,2	128,2	11,3	66,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	58,2	58,2	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	120,0	70,0	0,0	66,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.491,8	687,8	0,0	624,5	578,5	0,0	129,0	96,5	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	1.491,8	687,8	0,0	624,5	578,5	0,0	129,0	96,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,0	816,0	11,3	690,5	628,5	0,0	129,0	96,5	0,0
für Baumaßnahmen	1.329,2	1.099,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	1.329,2	1.099,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,2	1.099,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Saldo I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof	340,8	-283,2	11,3	690,5	628,5	0,0	-101,0	96,5	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.210,5	1.372,0	0,0	230,0	476,5	0,0	362,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Gewerbeg. Kahlthof/ Z.	2.210,5	1.372,0	0,0	230,0	476,5	0,0	362,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,8	1.375,3	0,0	230,0	476,5	0,0	362,0	0,0	0,0
Saldo I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus	2.213,8	1.375,3	0,0	230,0	476,5	0,0	362,0	0,0	0,0
I06010011 Projekt Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	465,7	415,7	25,9	70,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Alexanderhöhe	465,7	415,7	25,9	70,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,7	415,7	25,9	70,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010011 Projekt Alexanderhöhe	-465,7	-415,7	-25,9	-70,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010014 Planungsaufträge									
für Baumaßnahmen	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06010014 Planungsaufträge	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06010015 Gesamtschule Seilersee									
für Baumaßnahmen	9.900,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	8.400,0	8.400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(8.400,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	9.900,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	8.400,0	8.400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(8.400,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	8.400,0	8.400,0	0,0	0,0
Saldo I06010015 Gesamtschule Seilersee	-9.900,0	-1.500,0	0,0	-1.500,0	0,0	-8.400,0	-8.400,0	0,0	0,0
I06010016 Projekt Hauptschule Hennen									
für Baumaßnahmen	860,0	0,0	0,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	860,0	0,0	0,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,0	0,0	0,0	0,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010016 Projekt Hauptschule Hennen	-860,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg									
für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kahlthof Sportplatz									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	835,0	235,0	0,0	235,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Stadtteilentw. KahlthofSportplatz	835,0	235,0	0,0	235,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,0	235,0	0,0	235,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	501,6	501,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentw. KahlthofSportplatz	501,6	501,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,6	501,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz	333,4	-266,6	-7,8	235,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.810,9	-4.063,4	10,8	-2.182,8	-930,0	-8.400,0	-7.864,0	71,5	-25,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0601-0002 Projekt Gestaltung Innenstadt

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von 1.300.000 Euro veranschlagt. Mögliche Planungs- und Gutachterkosten für die Gestaltung Innenstadt können daraus finanziert werden.

I-Auftrag 0601-0011 Projekt Alexanderhöhe

Das Projekt Alexanderhöhe wird in 2018 mit Mitteln in Höhe von 50.000 Euro geplant.

I-Auftrag 0601-0016 Hauptschule Hennen

Für das Projekt Hauptschule Hennen wurden im Haushaltsjahr 2018 860.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0601-0017 Gesamtschule Nußberg

Für das Projekt Gesamtschule Nußberg wurden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 100.000 Euro geplant.

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

(diverse) Ratsbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,550
Anzahl Städtepartnerschaften	9	9	9	9	9	9
Höhe bewilligter EU-Fördermittel [€]	21.000,00	7.500,00	700.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Komitees	7	7	6	6	6	6
Anzahl aktiver Komitee-Mitglieder	76	67	75	75	75	75

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl betreuter/begleiteter Veranstaltungen	45	44	34	58	40	40
Zielwert: 40						



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

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der Begegnungen Zielwert: 30	28	43	26	30	28	28

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anteil der Begegnungen der Unter-30-Jährigen an der Gesamtzahl in % Zielwert: 50	43	48	39	40	43	43

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der initiierten und unterstützten Schüleraustausche Zielwert: 9	5	9	5	4	6	6

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl eigener und begleiteter Projekte Zielwert: 9	10	6	6	7	6	6

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.262,00	500	0	0	0	0
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	64.062,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	4.200,00	0	0	0	0	0
4151000 Sponsoring	0,00	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	0	900	900	900	900
4488000 Kostenerstattung	0,00	0	900	900	900	900
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	660,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.922,00	500	900	900	900	900
Personalaufwendungen	102.881,02	75.600	78.000	79.600	81.200	82.800
5000000 Personalaufwand	102.881,02	75.600	78.000	79.600	81.200	82.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	32.500	33.600	34.300	35.000	35.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	32.500	33.600	34.300	35.000	35.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.385,95	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5292000 Projekte	91.385,95	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Transferaufwendungen	35.922,73	41.100	36.600	41.100	41.100	41.100
5318000 Städtepartnerschaften	35.436,64	40.500	36.000	40.500	40.500	40.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	486,09	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,59	13.900	14.900	15.000	15.100	15.200
5412100 Fortbildung	128,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	4.732,61	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.400	3.700	3.800	3.900	4.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
5493000 Repräsentationskosten	0,00	0	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.581,48	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5498000 Verwendung Spenden	4.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	245.232,29	168.100	168.200	175.100	177.500	179.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.310,29	-167.600	-167.300	-174.200	-176.600	-179.000
Ordentliches Ergebnis	-176.310,29	-167.600	-167.300	-174.200	-176.600	-179.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.310,29	-167.600	-167.300	-174.200	-176.600	-179.000
Ergebnis	-176.310,29	-167.600	-167.300	-174.200	-176.600	-179.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	28,10	0,30	0,54	0,51	0,51	0,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.602	1.444	1.440	1.489	1.508	1.526
Personalintensität	%	41,95	55,75	57,95	56,53	56,98	57,42



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Zentrale Dienste

Bereich

Personal

Produktverantwortung

Christian Geis

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe☒ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,352	12,825	12,848	14,015	14,100	14,100
Anzahl Personalfälle in der Stadtverwaltung inkl. Betriebe (Stichtag 30.06.)	1.475	1.670	1.670	1.708	1.750	1.750
Anzahl Personalfälle Dritter als Dienstleistung (Stichtag 30.06.)	298	263	263	274	275	265
Gesamtzahl der Personal-Geschäftsfälle (z. B. Einstellungen, Ruhestand, Altersteilzeit, Beurlaubungen, Umsetzungen, Vertragsänderungen, ohne Personalfälle Dritter)	866	1.100	1.068	959	1.100	1.100
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (ohne Nachwuchskräfte)	62	110	102	107	100	150
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer (außer Fortbildungen im gesamtstädtischen Interesse)	320	300	308	317	320	320

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 04 Personalmanagement
Teilprodukt1 01 Personalmanagement Allgemein



Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Stellenbesetzungsvorgänge, die in der im Ziel vorgegebenen Zeit bearbeitet werden konnten [%]	95	90	93	91	90	90

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Krankenstand in %	7,00	7,00	7,10	6,90	7,00	7,00



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 04 Personalmanagement
Teilprodukt1 01 Personalmanagement Allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung Nebentätigkeiten	369,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.037,23	106.150	107.750	107.750	107.750	107.750
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	0,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
4485000 Erstattung im Konzern	100.557,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	3.240,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	240,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.406,35	107.650	109.250	109.250	109.250	109.250
Personalaufwendungen	886.174,05	790.600	856.500	873.600	891.100	909.000
5000000 Personalaufwand	886.174,05	790.600	856.500	873.600	891.100	909.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	125.100	141.200	144.000	146.900	149.800
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	125.100	141.200	144.000	146.900	149.800
Transferaufwendungen	10,88	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.094,00	518.900	548.640	549.140	549.440	549.940
5412100 Fortbildung	631,58	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.407,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5412400 Medizinische Untersuchung	70.012,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5422100 Mieten KIM	25.200,00	25.400	21.000	21.500	21.800	22.300
5422200 sonstige Mieten	5.502,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.425,92	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	58.716,17	58.600	75.000	75.000	75.000	75.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	7.378,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	278.302,52	351.000	347.500	347.500	347.500	347.500
5456000 AWers. an so. öff. Sonderrechn	9.517,00	0	22.840	22.840	22.840	22.840
Ordentliche Aufwendungen	1.347.278,93	1.434.600	1.546.340	1.566.740	1.587.440	1.608.740
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.872,58	-1.326.950	-1.437.090	-1.457.490	-1.478.190	-1.499.490
Ordentliches Ergebnis	-1.242.872,58	-1.326.950	-1.437.090	-1.457.490	-1.478.190	-1.499.490
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.242.872,58	-1.326.950	-1.437.090	-1.457.490	-1.478.190	-1.499.490
Ergebnis	-1.242.872,58	-1.326.950	-1.437.090	-1.457.490	-1.478.190	-1.499.490

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	7,75	7,50	7,07	6,97	6,88	6,79
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	89.761	114.099	127.911	121.508	109.734	111.153
Personalintensität	%	97,74	107,55	96,31	103,12	105,87	105,79

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Christian Geis

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,040	1,080	1,034	0,367	0,476	0,526
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer im ge- samtstädtischen Interesse	270	200	176	152	200	150

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Beschäftigten im Personalpool (Stichtag 30.06.)	34	25	35	40	36	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.509,54	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4140000 Zuschuss Bund	124.509,54	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.542,31	38.700	43.000	43.000	43.000	43.000
4461100 Leistungsentgelte	1.440,00	38.700	0	0	0	0
4470000 Ersätze Gesundheitsvorsorge	40.102,31	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.493,13	1.235.100	1.244.600	1.246.600	1.248.600	1.248.600
4481000 Kostenerstattung Land	44.782,86	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	11.541,45	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung	1.048.749,36	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
4485000 Erstattung im Konzern	623,40	193.100	195.000	197.000	199.000	199.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	60.796,06	0	64.600	64.600	64.600	64.600
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	57.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.332.544,98	1.393.800	1.417.600	1.419.600	1.421.600	1.421.600
Personalaufwendungen	7.383.904,05	10.732.700	10.662.300	10.973.600	10.087.100	10.202.800
5000000 Personalaufwand	7.383.904,05	10.732.700	10.662.300	10.973.600	10.087.100	10.202.800
Versorgungsaufwendungen	-422.570,00	-972.200	175.700	-614.800	-855.100	-845.200
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	527.800	475.700	485.200	494.900	504.800
5151000 Rückstellung Pension Versorg.	-688.089,00	-1.400.000	-250.000	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000
5161000 Rückstellung Beihilfe Versorg.	265.519,00	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.313,70	171.300	215.050	215.050	215.050	215.050
5412100 Fortbildung	64.695,64	40.000	85.500	85.500	85.500	85.500
5412200 Reisekosten	48.709,37	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5412400 Medizinische Untersuchung	4.763,32	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100 Mieten KIM	1.300,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	626,77	500	550	550	550	550
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	42.000,00	71.000	72.700	72.700	72.700	72.700
5494000 Bewirtung und Unterbringung	192,60	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	7.123.647,75	9.932.200	11.053.050	10.573.850	9.447.050	9.572.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.791.102,77	-8.538.400	-9.635.450	-9.154.250	-8.025.450	-8.151.050
Ordentliches Ergebnis	-5.791.102,77	-8.538.400	-9.635.450	-9.154.250	-8.025.450	-8.151.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.791.102,77	-8.538.400	-9.635.450	-9.154.250	-8.025.450	-8.151.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.041,95	530.900	565.100	570.600	576.200	581.800
4811000 Ertrag interne Leistung	565.041,95	530.900	565.100	570.600	576.200	581.800
Ergebnis	-5.226.060,82	-8.007.500	-9.070.350	-8.583.650	-7.449.250	-7.569.250

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	18,71	14,03	12,24	12,81	14,36	14,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	89.761	114.099	127.911	121.508	109.734	111.153
Personalintensität	%	97,74	107,55	96,31	103,12	105,87	105,79

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung
Christine Schulte-Hofmann

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	3,500	3,500	3,500	4,037	4,037

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Medienanfragen (bis 2003 zahlenmäßig nicht erfasst)	779	788	795	788	760	780
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Medien-Einladungen zu Rats- und Ausschusssitzungen	102	85	95	91	90	90



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

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der regelmäßig ausgewerteten Print-Medien	9	9	9	9	8	8
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veröffentlichungen von Amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen in Print-Medien	201	247	295	315	267	300
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Pressemitteilungen (ohne Kulturbüro, da selbstständige Herausgabe)	944	938	1.006	993	1.000	1.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Presstetermine	134	133	159	129	130	140
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittliche Anzahl von Broschüren und anderen Publikationen, die selbst oder durch externe Dritte herausgegeben werden (ab 2016 einschl. Mitarbeit an Publikationen der Ressorts und Fachbereiche)	8	4	4	11	11	11

Grunddaten

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	3,500	3,500	3,500	4,037	4,037

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umfang des städtischen Internet-Angebotes in Gigabyte (jeweils nur Tagesangabe möglich)	25	35	44	33	35	40
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besuche auf der städtischen Internetseite pro Monat (ab 2011)	88.625,0	100.276,0	105.688,0	88.517,0	100.000,0	90.000,0

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



Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Redaktionelle Bearbeitung der Homepage	4.328	4.474	5.428	5.740	6.000	6.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der externen Anfragen und Aufträge über die Homepage (einschl. Veranstaltungskalender und Vereinsdatenbank)	2.547	2.175	2.329	2.750	2.500	2.600
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der im Rahmen der Internetseite redaktionell betreuten Datenbanken (seit 2012)	8	8	9	9	8	7
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der im Rahmen des Bürger-Portals (seit 4/16) konzeptionell und redaktionell betreuten Online-Dienste	–	–	0	3	13	3
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Redakteure, die im Rahmen der redaktionellen Bearbeitung der Homepage geschult und betreut werden müssen	–	–	0	60	65	70
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl des digitalen Pressespiegels (seit 9/2016)	–	–	0	84	252	252



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	237.919,59	217.000	256.400	261.500	266.700	272.100
5000000 Personalaufwand	237.919,59	217.000	256.400	261.500	266.700	272.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	18.000	29.800	30.400	31.000	31.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	18.000	29.800	30.400	31.000	31.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,26	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.492,26	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.925,02	39.900	38.200	38.400	38.500	38.700
5412100 Fortbildung	1,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	40,96	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	10.100,00	10.100	8.400	8.600	8.700	8.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.591,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5436000 GEMA, VG Wort	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	10.710,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5495000 Werbekosten	4.480,96	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	267.336,87	277.600	327.000	332.900	338.800	345.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.136,87	-276.400	-325.800	-331.700	-337.600	-343.800
Ordentliches Ergebnis	-266.136,87	-276.400	-325.800	-331.700	-337.600	-343.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-266.136,87	-276.400	-325.800	-331.700	-337.600	-343.800
Ergebnis	-266.136,87	-276.400	-325.800	-331.700	-337.600	-343.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,45	0,43	0,37	0,36	0,35	0,35
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.836	2.765	3.179	3.199	3.257	3.316
Personalintensität	%	89,00	83,59	86,27	86,45	86,65	86,82

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
EDV

Produktverantwortung
Gerd Walisko

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

entfällt

Finanzen

negativ

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,000	10,641	10,641	10,641	10,769	12,000
durchschnittliche Kosten eines Standard-PC-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a]	1.160,00	1.169,00	1.190,00	1.400,00	1.200,00	1.500,00
Ausgaben für externe Software-Wartung [T€/A]	761	760	950	936	950	1.125



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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der im Internet zur Verfügung gestellten Online-Dienste	8	8	11	19	22	22

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze je Support-Mitarbeiter	485	485	560	560	560	560

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zu betreuenden PC je Administrator	283	212	242	242	242	242
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittlicher Erneuerungszyklus für PC-Hardware in Jahren	7	6	5	5	4	5

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik



Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.204,84	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	29.204,84	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,79	400	700	700	700	700
4461100 So. privat. Leistungsentgelte	845,79	400	400	400	400	400
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	0	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.659,08	132.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung im Konzern	120.286,77	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.972,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
4542000 Veräuß. VG > 410 EURO	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	156.909,71	132.400	127.700	127.700	127.700	127.700
Personalaufwendungen	752.189,93	748.800	809.100	825.300	841.800	858.600
5000000 Personalaufwand	752.189,93	748.800	809.100	825.300	841.800	858.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	19.000	20.100	20.500	20.900	21.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	19.000	20.100	20.500	20.900	21.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,23	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	532,23	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	286.273,29	310.100	342.000	360.400	388.000	388.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	280.102,18	300.100	332.000	350.400	378.000	378.000
5712000 Abschreibungen GWG	6.171,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	1.197,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.197,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.835,36	1.259.900	1.399.600	1.400.100	1.400.800	1.401.800
5412100 Fortbildung	11.999,53	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5412200 Reisekosten	335,22	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	55.700,00	56.200	46.500	47.600	48.300	49.300
5431100 Büromaterial	37.355,53	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5433000 Bücher Zeitschriften	861,58	1.000	900	900	900	900
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.372,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000 Verluste aus Verkauf	58,00	0	0	0	0	0
5453000 AWers. an Zweckverb.	865.609,19	930.000	1.069.200	1.066.600	1.066.600	1.066.600
5457000 AWers. an priv. Untern	172.412,14	217.200	228.000	228.000	228.000	228.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	131,78	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.188.028,80	2.339.100	2.572.100	2.607.600	2.652.800	2.671.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.031.119,09	-2.206.700	-2.444.400	-2.479.900	-2.525.100	-2.543.300
Ordentliches Ergebnis	-2.031.119,09	-2.206.700	-2.444.400	-2.479.900	-2.525.100	-2.543.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.031.119,09	-2.206.700	-2.444.400	-2.479.900	-2.525.100	-2.543.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,56	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
4811000 Ertr. a. intern. Leistungsbez.	2.178,56	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-2.028.940,53	-2.203.900	-2.441.500	-2.476.900	-2.522.100	-2.540.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	7,17	5,66	4,96	4,90	4,81	4,78
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.211	24.708	27.294	27.362	27.851	28.039
Personalintensität	%	34,38	32,27	31,70	31,90	31,98	32,40

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	260.979,95	410.500	860.000	50.000	560.000 (50.000)	410.000 (0)	410.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.979,95	410.500	860.000	50.000	560.000	410.000	410.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.979,95	-410.500	-860.000	-50.000	-560.000	-410.000	-410.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.979,95	-410.500	-860.000	-50.000	-560.000	-410.000	-410.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010601 (KSt 1070) Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,2	76,2	6,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Auszahlungen GWG	116,2	76,2	6,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,2	76,2	6,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 010601 (KSt 1070) Informationstechnik	-116,2	-76,2	-6,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I01600001 Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.546,2	2.546,2	255,0	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2.546,2	2.546,2	255,0	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548,3	2.548,3	255,0	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600001 Informationstechnik	-2.547,9	-2.547,9	-255,0	-400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600002 Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.314,6	114,6	0,0	0,0	850,0	50,0	550,0	400,0	400,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Technikunterst. Informationsverarbeitung, Inventar	2.314,6	114,6	0,0	0,0	850,0	50,0	550,0	400,0	400,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314,6	114,6	0,0	0,0	850,0	50,0	550,0	400,0	400,0
Saldo I01600002 Informationstechnik	-2.314,6	-114,6	0,0	0,0	-850,0	-50,0	-550,0	-400,0	-400,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.978,8	-2.738,8	-261,0	-410,5	-860,0	-50,0	-560,0	-410,0	-410,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0160 0001 Informationstechnik

Für das Haushaltsjahr 2018 sind investive Auszahlungen in Höhe von 850.000 Euro für die Informationstechnik der Stadtverwaltung geplant. Die Mittel sind zur Beschaffung von Ersatzausstattungen für Arbeitsplätze und zentraler Netzwerkkomponenten und -software erforderlich. Für die Jahre 2019 bis 2021 sind Mittel von insgesamt 1.350.000 € vorgesehen.



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Recht

Produktverantwortung
Ansgar Bochynek

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	8,000
Zahl der verwaltungs- und sozialgerichtlichen Streitigkeiten (neue Verfahren je Jahr)	110	109	101	120	110	110
Zahl der zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren (neue Verfahren je Jahr)	46	41	37	59	80	80
Zahl der geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen	1.600	1.460	1.137	1.228	1.500	1.500
Zahl der eingeleiteten gerichtlichen Mahnverfahren	1.482	793	1.032	884	1.100	1.000
Zahl der ausgebildeten Referendare	2	2	2	2	2	2
Ausbildungsdauer für Referendare in Monaten (kumuliert)	6	5	6	6	6	6
Refinanzierung durch Dritte für Rechtsberatung [T€/a]	209	210	223	227	223	200
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [Anzahl]	59	48	64	45	60	60

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



Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [T€/a]	208	222	154	1.075	200	200
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht allgemein	75	71	53	45	70	70
Schäden Haftpflicht allgemein [T€/a]	110	156	115	92	200	200
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht Kfz	36	32	34	41	30	40
Schäden Haftpflicht Kfz [T€/a]	74	77	85	78	80	90
Anzahl Schadenfälle Kasko	100	92	121	82	115	115
Schäden Kasko [T€/a]	114	118	157	86	130	130
Schadensummen regulierter Eigenschäden [T€/a]	3	11	4	3	5	5
Anzahl der diktierten Minuten in der ZTV	22.134	20.285	20.079	17.635	25.000	20.000
Bearbeitungszeit der sonstigen in der ZTV bearbeiteten Aufträge (keine Diktate) in Minuten, Erfassung ab 2006	24.850	19.849	21.924	20.256	18.000	21.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	400	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	774,00	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.372,39	1.240.000	1.216.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600
4430000 Erlöse Personalgestaltung	222.602,44	225.000	201.600	201.600	201.600	201.600
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	12.200,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461200 Versicherungsleistungen	654.569,19	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.022,58	717.200	732.650	732.850	732.850	732.850
4483000 Kostenerst. v. ZV	10.993,88	11.200	11.050	11.050	11.050	11.050
4484000 Kostenerstattung	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4485000 Erstattung im Konzern	678.850,54	692.000	708.850	709.000	709.000	709.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	3.353,30	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung	5.225,33	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	9.599,53	10.500	9.550	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Erträge	1.598.168,97	1.957.600	1.949.650	1.949.850	1.949.850	1.949.850
Personalaufwendungen	610.558,18	492.200	450.800	459.900	469.200	478.700
5000000 Personalaufwand	610.558,18	492.200	450.800	459.900	469.200	478.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	118.300	112.200	114.400	116.700	119.000
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	118.300	112.200	114.400	116.700	119.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.106,69	965.000	951.000	960.000	960.000	960.000
5211000 Bauunterhaltung	217.465,89	450.000	441.000	450.000	450.000	450.000
5244000 Versicherung Geb. Inventar	508.590,43	515.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	50,37	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	154,84	200	200	200	200	200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	154,84	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.915,40	1.763.500	1.854.500	1.862.800	1.864.100	1.874.600
5412100 Fortbildung	375,32	1.700	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.708,30	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5422100 Mieten KIM	28.700,00	28.900	23.900	24.400	24.700	25.200
5422200 sonstige Mieten	600,00	500	600	600	600	600
5433000 Bücher Zeitschriften	4.511,91	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	26,89	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	263.012,30	286.000	278.000	285.000	285.000	285.000
5442100 Sonstige Versicherungen	926.941,24	926.000	982.200	983.000	984.000	994.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	294,00	300	300	300	300	300
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	31.933,78	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5445000 Schadensfälle	368.811,66	474.300	525.000	525.000	525.000	525.000
Ordentliche Aufwendungen	2.963.735,11	3.339.200	3.368.700	3.397.300	3.410.200	3.432.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.365.566,14	-1.381.600	-1.419.050	-1.447.450	-1.460.350	-1.482.650
Ordentliches Ergebnis	-1.365.566,14	-1.381.600	-1.419.050	-1.447.450	-1.460.350	-1.482.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.365.566,14	-1.381.600	-1.419.050	-1.447.450	-1.460.350	-1.482.650
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,44	19.900	20.000	20.100	20.200	20.200
4811000 Ertrag interne Leistung	19.300,44	19.900	20.000	20.100	20.200	20.200
Ergebnis	-1.346.265,70	-1.361.700	-1.399.050	-1.427.350	-1.440.150	-1.462.450

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	53,92	58,62	57,88	57,39	57,18	56,81
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	31.440	34.301	34.829	34.721	34.852	35.063
Personalintensität	%	20,60	15,28	13,84	14,01	14,25	14,45

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Gleichstellungsstelle

Produktverantwortung
Judith Mühlenhoff

Abteilung

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Auswahlverfahren	20	15	22	20	20	20
Fallzahl Einzelberatung (intern)	10	10	34	19	25	20
Einzeltermine Gremien/Projekte	55	60	61	70	60	70
Summe Veranstaltungstermine	31	50	53	55	55	70
Gremien (Koordination bei GSt)	3	4	5	4	6	3
Langfristige Projekte	2	3	3	3	3	3
Einzeltermine Gremien/Projekte	0	0	0	0	0	0
Gruppenangebote	1	3	3	2	4	4
Fallzahl Einzelberatung (extern)	35	50	65	70	90	90



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
4141000 Zuschuss Land	3.560,00	0	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4421000 Verkaufserlöse	260,00	1.000	300	300	300	300
4423000 Eintrittsgelder	1.772,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4461100 Leistungsentgelte	175,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.767,00	10.800	10.900	11.000	11.100	11.100
Personalaufwendungen	88.893,27	121.300	121.400	123.800	126.200	128.600
5000000 Personalaufwand	88.893,27	121.300	121.400	123.800	126.200	128.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.700	6.800	6.900	7.000
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.700	6.800	6.900	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,45	4.900	1.300	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	226,00	100	200	300	300	300
5292000 Projekte	7.503,45	4.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Transferaufwendungen	716,58	1.500	0	0	0	0
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	716,58	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.948,66	14.450	18.400	18.500	18.600	18.700
5411000 Personalaufwand	0,00	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5412100 Fortbildung	446,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	822,70	700	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	5.100,00	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	75,50	150	100	100	100	100
5436000 GEMA	0,00	400	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	243,98	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5494000 Bewirtung und Unterbringung	633,03	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5495000 Werbekosten	1.627,25	2.000	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	106.287,96	142.150	147.800	150.500	153.100	155.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.520,96	-131.350	-136.900	-139.500	-142.000	-144.600
Ordentliches Ergebnis	-100.520,96	-131.350	-136.900	-139.500	-142.000	-144.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-100.520,96	-131.350	-136.900	-139.500	-142.000	-144.600
Ergebnis	-100.520,96	-131.350	-136.900	-139.500	-142.000	-144.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	5,43	7,60	7,73	7,65	7,59	7,46
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.128	1.514	1.509	1.520	1.547	1.574
Personalintensität	%	83,63	85,33	86,04	86,15	86,32	86,48

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand / Annegret vom Braucke

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO; GemHVO; GemKVO; EigVO

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	27,251	28,255	28,255	29,255	29,255	30,255

Ziele und Kennzahlen

Aufstellen eines ausgeglichenen Haushaltes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abweichung vom Haushaltsausgleich in T€ (Überschuss = +, Defizit = -)	-0	1.106	-5.013	-122.220	-7.663	-4.885

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der automatisierten Buchungsvorgänge am Buchungsaufkommen in Prozent	89	90	75	80	80	80

Realisierung aller Forderungen der Stadt Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vollstreckungsaufträge gesamt	13.167	3.833	–	–	16.500	16.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge	7.967	7.020	–	–	8.000	8.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Erträge, die durch die Erledigung der Vollstreckungsaufträge erzielt werden in Mio. €	3	2	–	–	2.000.000	2.000.000

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abweichungen von den Budgetvorgaben in T€	1	1.105	-4.921	-7.237	0	0

Erläuterung zu den Zielen

Systembedingt ist eine Auswertung der Kennzahlen 'Vollstreckung' für zurückliegende Zeiträume seit 2016 nicht mehr möglich. Die Datenpflege erfolgt ab dem Haushaltsplan 2017.

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.642,47	523.300	528.500	533.800	539.200	539.200
4311000 Verwaltungsgebühren	190.477,89	173.300	175.000	176.800	178.600	178.600
4312100 Mahngebühren	225.164,58	350.000	353.500	357.000	360.600	360.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000 Verkaufserlöse	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.306.539,41	351.500	378.500	382.000	385.600	385.600
4562000 Säminiszuschläge u. ähnliches	331.415,67	351.300	378.300	381.800	385.400	385.400
4565000 sonstige Erträge	109,37	200	200	200	200	200
4581100 Zuschreibung Sachanlagevermögen	896.370,10	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	77.872,15	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	772,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.722.181,88	877.300	909.500	918.300	927.300	927.300
Personalaufwendungen	1.437.960,35	1.496.600	1.628.100	1.660.500	1.693.700	1.727.600
5000000 Personalaufwand	1.437.960,35	1.496.600	1.628.100	1.660.500	1.693.700	1.727.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	91.200	99.500	101.500	103.500	105.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	91.200	99.500	101.500	103.500	105.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626,71	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	15.626,71	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.647,18	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	300	200	200	200	200
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	147,18	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	123.391,03	135.600	169.700	138.300	139.600	139.600
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	7.670,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	115.340,73	127.000	161.000	129.600	130.900	130.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	380,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.512,56	259.700	286.000	290.100	292.600	296.500
5412100 Fortbildung	476,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.665,62	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5422100 Mieten KIM	158.700,00	159.500	177.300	181.400	183.900	187.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.225,41	700	600	600	600	600
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
5439100 Erstausszahlung Barkasse	225,00	100	100	100	100	100
5439300 Prüfungskosten	124.590,38	88.900	98.000	98.000	98.000	98.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	160,00	100	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	10.702,35	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	206.217,40	0	0	0	0	0
5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit	0,00	500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	2.083.137,83	1.984.900	2.185.000	2.192.100	2.231.100	2.271.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.955,95	-1.107.600	-1.275.500	-1.273.800	-1.303.800	-1.343.700
Ordentliches Ergebnis	-360.955,95	-1.107.600	-1.275.500	-1.273.800	-1.303.800	-1.343.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.955,95	-1.107.600	-1.275.500	-1.273.800	-1.303.800	-1.343.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.136,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Ertrag interne Leistung	10.136,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-350.819,95	-1.105.600	-1.273.500	-1.271.800	-1.301.800	-1.341.700



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	82,67	44,20	41,62	41,89	41,56	40,83
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.916	23.454	25.645	25.479	25.962	26.416
Personalintensität	%	79,55	80,73	79,96	81,17	81,30	81,50

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010901 (KSt 2020) Finanzmanagement									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo 010901 (KSt 2020) Finanzmanagement	-1,1	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-31,4	-30,6	0,0	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Steuern und Gebühren

Produktverantwortung
Klaus Opterbeck

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetzgebung, diverse Satzungen der Stadt Iserlohn, Kommunalabgabengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,700	4,700	28,255	4,785	4,785	4,785
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	6.522	7.345	5.391	6.051	5.400	6.050
Anzahl der Bescheide für Grundsteuer B	35.215	35.111	35.916	37.996	35.900	35.900
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	239	238	212	205	210	200
Anzahl der Hundesteuerbescheide	6.406	6.494	6.505	6.608	6.500	6.600
Anzahl der Zweitwohnungssteuerbescheide (ab 2010)	386	334	361	385	350	350
Anzahl der Bescheide für Steuer auf sex. Angebote (ab 2011)	104	70	41	70	40	70
Anzahl der Bescheide für Wettbürosteuer (ab 2016)	–	–	–	6	6	6

Ziele und Kennzahlen

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



Rechtzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung aller Steuern durch Steuerbescheide

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Steuerpflichtigen (Datenerfassung ab 2014)	–	46.108	46.132	46.040	46.200	46.091



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	1.187,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	269,00	23.500	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen u. ähnliches	254,00	23.500	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.456,74	24.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	355.531,37	281.300	289.200	295.000	300.900	307.000
5000000 Personalaufwand	355.531,37	281.300	289.200	295.000	300.900	307.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	72.500	74.600	76.100	77.600	79.200
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	72.500	74.600	76.100	77.600	79.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,40	1.750	450	450	1.750	450
5281000 Wareneinkauf	0,00	1.300	0	0	1.300	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	418,40	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.475,13	25.550	22.700	23.000	23.200	23.500
5422100 Mieten KIM	17.600,00	17.800	14.700	15.000	15.200	15.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	353,98	450	400	400	400	400
5457000 AWers. an priv. Untern	4.161,15	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	360,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	378.424,90	381.100	386.950	394.550	403.450	410.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.968,16	-356.600	-385.750	-393.350	-402.250	-408.950
Ordentliches Ergebnis	-376.968,16	-356.600	-385.750	-393.350	-402.250	-408.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.968,16	-356.600	-385.750	-393.350	-402.250	-408.950
Ergebnis	-376.968,16	-356.600	-385.750	-393.350	-402.250	-408.950

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,38	6,43	0,31	0,30	0,30	0,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.916	23.454	25.645	25.479	25.962	26.416
Personalintensität	%	79,55	80,73	79,96	81,17	81,30	81,50

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Zentraler Einkauf und Servicebetriebe

Produktverantwortung
Hartmut Schulte

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	15,390	12,363	12,363	1,710	12,358	12,358
Anzahl der gedruckten schwarz-weiß-Seiten in der Druckerei	1.593.700	1.336.207	1.890.000	1.826.000	1.750.000	1.750.000
Anzahl der gedruckten farbigen Seiten in der Druckerei	96.000	268.739	190.000	185.000	225.000	200.000
Anzahl der Telefon-Nebenstellen des Hauptanschlusses 217-0	897	904	915	961	955	990
Anzahl der sonstigen Telefon-Amtsanschlüsse	150	147	146	144	150	160
Anzahl der Handys	244	241	245	262	270	275
Kosten der Telekommunikation in €	213.000	195.000	180.000	181.100	185.000	185.000



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

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe des Zuschussbedarfs in €	1.475.000	1.306.917	1.339.700	1.424.349	1.386.425	1.467.300

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,85	100	100	100	100	100
4161000 Auflösung Sonderposten	212,85	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.843,40	70.500	40.900	41.300	41.700	41.700
4411100 Stellplatzvermietung	29.948,22	38.000	38.400	38.800	39.200	39.200
4421000 Verkaufserlöse	323,20	100	100	100	100	100
4460000 Ersätze Telefonkosten	1.093,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	372,50	100	100	100	100	100
4461400 Erstattung Personalkosten	19.106,14	30.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.564,89	82.600	91.700	91.700	91.700	91.700
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	1.325,51	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	32.112,96	16.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	75.277,95	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4488000 Kostenerstattung	-1.210,28	65.000	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	3.058,75	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	3.880,49	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	3.880,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	165.501,63	153.250	132.700	133.100	133.500	133.500
Personalaufwendungen	615.679,99	575.900	621.700	634.100	646.800	659.700
5000000 Personalaufwand	615.679,99	575.900	621.700	634.100	646.800	659.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.465,07	40.300	32.400	32.900	33.400	33.900
5255300 Geschäftsausstattung	19.098,82	35.000	27.500	28.000	28.500	29.000
5279000 Verwaltungsaufwand	4.334,11	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.032,14	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5292000 Projekte	0,00	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	107.202,09	72.500	75.700	78.700	79.300	79.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	97.265,22	63.200	66.500	69.500	70.100	70.100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9.936,87	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
Transferaufwendungen	22.371,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	22.371,55	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.132,23	813.400	787.900	791.000	787.000	791.300
5412100 Fortbildung	13,50	1.200	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	379,56	600	500	500	500	500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	69,85	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	159.400,00	160.600	133.500	136.600	138.500	141.400
5422200 sonstige Mieten	64.591,79	62.500	62.000	62.000	62.000	62.000
5431100 Büromaterial	62.346,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5432100 Telefon	181.057,13	180.000	180.000	180.000	182.500	182.500
5432200 Internetgebühren	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5433000 Bücher Zeitschriften	2.675,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5434000 Porto	304.461,08	299.000	300.000	300.000	301.600	303.000
5435000 Rundfunkgebühren	13.572,80	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	20.223,45	17.500	20.200	20.200	20.200	20.200
5446000 Verluste aus Verkauf	341,25	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen	1.589.850,93	1.560.900	1.577.200	1.596.900	1.607.400	1.625.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.424.349,30	-1.407.650	-1.444.500	-1.463.800	-1.473.900	-1.492.300
Ordentliches Ergebnis	-1.424.349,30	-1.407.650	-1.444.500	-1.463.800	-1.473.900	-1.492.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.424.349,30	-1.407.650	-1.444.500	-1.463.800	-1.473.900	-1.492.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.257,45	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
4811000 Ertrag interne Leistung	63.257,45	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Ergebnis	-1.361.091,85	-1.345.750	-1.382.600	-1.401.900	-1.412.000	-1.430.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	10,41	9,82	8,41	8,33	8,31	8,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.866	16.268	16.505	16.522	16.635	16.822
Personalintensität	%	38,73	37,70	40,29	40,59	41,15	41,50

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
für Baumaßnahmen	54.105,30	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.796,01	120.300	142.300	0	98.200	98.200	98.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.901,31	120.300	142.300	0	98.200	98.200	98.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.901,31	-120.300	-135.300	0	-91.200	-91.200	-91.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.901,31	-120.300	-135.300	0	-91.200	-91.200	-91.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106,3	69,5	9,7	9,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
7832000 Auszahlungen GWG	106,3	69,5	9,7	9,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,3	69,5	9,7	9,3	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
Saldo 011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	-106,3	-69,5	-9,7	-9,3	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2
I02500001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743,4	510,9	92,2	72,0	82,5	0,0	50,0	50,0	50,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	743,4	510,9	92,2	72,0	82,5	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762,0	529,5	92,2	72,0	82,5	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I02500001 Erwerb von Inventar	-762,0	-529,5	-92,2	-72,0	-82,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I02500003 Erweiterung Telefonanlage									
für Baumaßnahmen	73,9	73,9	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	63,9	63,9	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,4	69,8	0,9	30,0	41,6	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	201,4	69,8	0,9	30,0	41,6	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275,3	143,7	55,0	30,0	41,6	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I02500003 Erweiterung Telefonanlage	-275,3	-143,7	-55,0	-30,0	-41,6	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	28,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	45,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz	-17,0	-9,0	0,0	-9,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.231,2	-822,3	-156,9	-120,3	-135,3	0,0	-91,2	-91,2	-91,2



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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0250 0001 Erwerb von Inventar

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von 82.500 Euro für die Beschaffung von Inventar für die Stadtverwaltung veranschlagt. Die folgenden Jahre sind jeweils mit 50.000 Euro beplant.

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Renate Smarza

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,841	1,841	2,290	1,710	1,710	1,710
Anzahl der Submissionen in der ZVSt.	175	257	277	252	250	200

Ziele und Kennzahlen

Alle Submissionsverfahren werden unabhängig und ordnungsgemäß durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beanstandungsquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verfahrensfehlerquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.700	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	46.700	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.929,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	15.929,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
4591000 Auflösung Handvorschüsse	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.979,00	46.700	0	0	0	0
Personalaufwendungen	105.389,09	86.500	88.300	90.000	91.700	93.500
5000000 Personalaufwand	105.389,09	86.500	88.300	90.000	91.700	93.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	35.700	36.500	37.200	37.900	38.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	35.700	36.500	37.200	37.900	38.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.585,75	8.200	7.200	7.400	7.500	7.700
5412100 Fortbildung	29,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	7.800,00	7.900	6.900	7.100	7.200	7.400
5431200 Druck- und Kopierkosten	655,78	100	100	100	100	100
5433000 Bücher, Zeitschriften	100,77	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	113.974,84	130.400	132.000	134.600	137.100	139.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.995,84	-83.700	-132.000	-134.600	-137.100	-139.900
Ordentliches Ergebnis	-97.995,84	-83.700	-132.000	-134.600	-137.100	-139.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-97.995,84	-83.700	-132.000	-134.600	-137.100	-139.900
Ergebnis	-97.995,84	-83.700	-132.000	-134.600	-137.100	-139.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	14,02	35,81	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.209	1.009	1.021	1.030	1.050	1.071
Personalintensität	%	92,47	91,34	92,46	92,40	92,44	92,39

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



Fachausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Ressort
Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung
Markus Dederich

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 12 Rechnungsprüfungen
Teilprodukt1 01 Rechnungsprüfungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	800	800	800	800
4461100 Leistungsentgelte	450,00	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,97	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	222,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	672,97	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	572.270,77	540.300	552.100	563.200	574.600	586.100
5000000 Personalaufwand	572.270,77	540.300	552.100	563.200	574.600	586.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	47.800	48.600	49.600	50.600	51.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	47.800	48.600	49.600	50.600	51.600
Transferaufwendungen	63,01	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	63,01	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550,00	31.100	42.100	40.500	40.700	41.100
5412100 Fortbildung	1.867,16	3.500	5.400	3.400	3.400	3.400
5412200 Reisekosten	748,60	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	19.400,00	19.600	16.200	16.600	16.800	17.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	534,24	600	600	600	600	600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5439300 Prüfungskosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	594.883,78	619.300	642.900	653.400	666.000	678.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.210,81	-618.500	-642.100	-652.600	-665.200	-678.100
Ordentliches Ergebnis	-594.210,81	-618.500	-642.100	-652.600	-665.200	-678.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-594.210,81	-618.500	-642.100	-652.600	-665.200	-678.100
Ergebnis	-594.210,81	-618.500	-642.100	-652.600	-665.200	-678.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,11	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.311	6.086	6.228	6.259	6.385	6.511
Personalintensität	%	96,20	94,54	94,81	95,17	95,23	95,25

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



Fachausschuss
 Haupt- und Personalausschuss

Ressort
 Personalrat

Produktverantwortung
 Barbara Barban

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LPVG NW u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

**Anzahl der Stellen für dieses Produkt (inkl. 4
 Stellen für freigestellte Personalratsmitglie-
 der)**

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000



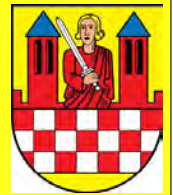
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 13 Personalvertretungen
Teilprodukt1 01 Personalvertretungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,24	200	200	200	200	200
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	327,24	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	795,00	0	150	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	795,00	0	150	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.122,24	200	350	200	200	200
Personalaufwendungen	343.750,39	335.600	322.000	328.500	335.100	341.900
5000000 Personalaufwand	343.750,39	335.600	322.000	328.500	335.100	341.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	54.800	47.800	48.800	49.800	50.800
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	54.800	47.800	48.800	49.800	50.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,44	5.500	7.700	4.700	4.700	4.700
5292000 Projekte	3.644,44	5.500	7.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.119,60	30.200	27.500	27.700	27.900	28.200
5412100 Fortbildung	6.616,00	9.500	5.500	9.300	9.300	9.300
5412200 Reisekosten	1.930,77	1.800	5.500	1.700	1.700	1.700
5422100 Mieten KIM	17.200,00	17.300	14.300	14.600	14.800	15.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.180,60	900	800	800	800	800
5491000 Verfügungsmittel	648,68	700	700	600	600	600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	543,55	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	375.514,43	426.100	405.000	409.700	417.500	425.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.392,19	-425.900	-404.650	-409.500	-417.300	-425.400
Ordentliches Ergebnis	-374.392,19	-425.900	-404.650	-409.500	-417.300	-425.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-374.392,19	-425.900	-404.650	-409.500	-417.300	-425.400
Ergebnis	-374.392,19	-425.900	-404.650	-409.500	-417.300	-425.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,30	0,05	0,09	0,05	0,05	0,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.984	3.954	3.820	3.817	3.891	3.966
Personalintensität	%	91,54	90,39	90,15	91,02	91,13	91,22

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.308.177	2.308.177	2.308.177	0
4231000 Gute Schule 2020	0,00	0	2.308.177	2.308.177	2.308.177	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.443,09	710.100	682.900	696.500	710.400	724.600
4485000 Erstattung im Konzern	697.443,09	710.100	682.900	696.500	710.400	724.600
Ordentliche Erträge	697.443,09	710.100	2.991.077	3.004.677	3.018.577	724.600
Personalaufwendungen	355.583,84	234.000	234.200	238.900	243.700	248.600
5000000 Personalaufwand	355.583,84	234.000	234.200	238.900	243.700	248.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	107.700	107.700	109.900	112.100	114.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	107.700	107.700	109.900	112.100	114.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.308.177	2.308.177	2.308.177	0
5291000 Gute Schule 2020	0,00	0	2.308.177	2.308.177	2.308.177	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.785,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.785,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,04	900	800	800	800	800
5412200 Reisekosten	732,04	900	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	358.101,71	344.400	2.652.677	2.659.577	2.666.577	365.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.341,38	365.700	338.400	345.100	352.000	359.100
Ordentliches Ergebnis	339.341,38	365.700	338.400	345.100	352.000	359.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	339.341,38	365.700	338.400	345.100	352.000	359.100
Ergebnis	339.341,38	365.700	338.400	345.100	352.000	359.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	194,76	206,18	198,23	198,21	198,21	198,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.799	2.521	2.533	2.554	2.606	2.658
Personalintensität	%	99,30	98,86	98,90	98,92	98,94	98,96

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	708.300,00	2.315.925	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.300,00	2.315.925	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.300,00	-2.315.925	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.300,00	-2.315.925	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I02000001 Energetische Maßnahmen									
für Baumaßnahmen	4.260,2	4.260,2	708,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	4.260,2	4.260,2	708,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260,2	4.260,2	708,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000001 Energetische Maßnahmen	-4.260,2	-4.260,2	-708,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02000006 Gute Schule 2020									
für Baumaßnahmen	2.315,9	2.315,9	0,0	2.315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.315,9	2.315,9	0,0	2.315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315,9	2.315,9	0,0	2.315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000006 Gute Schule 2020	-2.315,9	-2.315,9	0,0	-2.315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.576,1	-6.576,1	-708,3	-2.315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.359,37	90.400	91.300	92.200	93.100	93.100
4485000 Erstattung im Konzern	90.359,37	90.400	91.300	92.200	93.100	93.100
Ordentliche Erträge	90.359,37	90.400	91.300	92.200	93.100	93.100
Personalaufwendungen	70.114,48	54.000	53.600	54.700	55.800	56.900
5000000 Personalaufwand	70.114,48	54.000	53.600	54.700	55.800	56.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	24.800	24.600	25.100	25.600	26.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	24.800	24.600	25.100	25.600	26.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.857,34	750.000	500.000	250.000	250.000	250.000
5211000 Straßenunterhaltung	536.857,34	750.000	500.000	250.000	250.000	250.000
Transferaufwendungen	0,00	300.000	500.000	400.000	500.000	500.000
5315000 Zuschuss	0,00	300.000	500.000	400.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0
5411000 Personalaufwand	154,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	607.125,82	1.128.800	1.078.200	729.800	831.400	833.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.766,45	-1.038.400	-986.900	-637.600	-738.300	-739.900
Finanzerträge	4.780,10	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	4.780,10	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	4.780,10	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	4.780,10	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-511.986,35	-938.400	-976.900	-627.600	-728.300	-729.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-511.986,35	-938.400	-976.900	-627.600	-728.300	-729.900
Ergebnis	-511.986,35	-938.400	-976.900	-627.600	-728.300	-729.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	14,88	8,01	8,47	12,63	11,20	11,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.441	11.757	11.268	7.453	8.527	8.539
Personalintensität	%	11,55	4,89	5,09	7,76	6,92	7,05



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I02000008 Straßensanierung									
für Baumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo I02000008 Straßensanierung	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0

Haushaltsplan

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.408,58	723.100	811.300	759.100	784.200	793.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.368.808,12	7.156.700	7.701.900	7.733.400	7.825.400	7.942.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.040,44	149.000	144.900	150.300	151.300	151.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.650,41	427.600	304.500	386.900	369.200	387.700
Sonstige ordentliche Erträge	1.169.296,15	1.122.800	1.133.100	1.143.500	1.154.000	1.154.000
Ordentliche Erträge	9.668.203,70	9.579.200	10.095.700	10.173.200	10.284.100	10.429.400
Personalaufwendungen	11.436.267,22	9.753.200	10.373.500	10.580.600	10.792.000	11.007.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	2.475.400	2.569.300	2.620.700	2.673.100	2.726.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.393,49	1.338.300	1.441.300	1.350.500	1.363.100	1.369.700
Bilanzielle Abschreibungen	990.642,89	1.013.700	1.132.100	1.272.000	1.340.200	1.340.200
Transferaufwendungen	364.387,51	340.000	344.000	345.700	345.700	345.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.082,79	3.650.000	3.593.950	3.574.000	3.682.300	3.667.100
Ordentliche Aufwendungen	18.058.773,90	18.570.600	19.454.150	19.743.500	20.196.400	20.456.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.390.570,20	-8.991.400	-9.358.450	-9.570.300	-9.912.300	-10.027.500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-8.390.570,20	-8.990.900	-9.357.950	-9.569.800	-9.911.800	-10.027.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.390.570,20	-8.990.900	-9.357.950	-9.569.800	-9.911.800	-10.027.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.754,61	650.700	681.800	687.300	692.800	698.100
Ergebnis	-9.053.324,81	-9.641.600	-10.039.750	-10.257.100	-10.604.600	-10.725.100



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.348,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.348,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	30.470,13	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.477.766,91	1.205.600	2.640.200	350.000	2.250.500 (350.000)	1.830.600 (0)	1.160.600 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.237,04	1.205.600	2.640.200	350.000	2.250.500	1.830.600	1.160.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.347.888,34	-1.045.600	-2.480.200	- 350.000	-2.090.500	-1.670.600	-1.000.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.347.888,34	-1.045.600	-2.480.200	- 350.000	-2.090.500	-1.670.600	-1.000.600

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



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Barbara Koll

Abteilung

Statistikstelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,950	1,750	1,750	1,750	1,750	1,660
Anzahl der Anfragen aus Politik und Verwaltung	41	56	44	40	45	45
Anzahl externer Anfragen	15	20	23	15	20	20
Anzahl durchgeführter Umfragen	3	4	4	3	4	4
Einwohnerzahl	93.953	93.650	94.366	94.265	93.900	93.500
Einwohnerzahl in Tsd.	93,95	93,65	94,37	94,27	93,90	93,50



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 01 Statistik
Teilprodukt1 01 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	250,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	250,00	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	101.279,88	101.800	109.100	111.200	113.400	115.700
5000000 Personalaufwand	101.279,88	101.800	109.100	111.200	113.400	115.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	300	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	0	0
5292000 Projekte	0,00	100	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	182,22	200	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	182,22	200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.221,20	14.300	12.550	12.500	12.600	12.800
5412200 Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	11.700,00	11.800	10.200	10.400	10.500	10.700
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.521,20	2.000	2.150	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	114.683,30	116.400	121.950	124.000	126.000	128.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.433,30	-116.100	-121.650	-123.700	-125.700	-128.200
Ordentliches Ergebnis	-114.433,30	-116.100	-121.650	-123.700	-125.700	-128.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.433,30	-116.100	-121.650	-123.700	-125.700	-128.200
Ergebnis	-114.433,30	-116.100	-121.650	-123.700	-125.700	-128.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,22	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.217	1.240	1.304	1.311	1.333	1.360
Personalintensität	%	88,31	87,46	89,46	89,68	90,00	90,04

Produktgruppe 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02 **Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen**
Teilprodukt1 01 **Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen**



Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich

Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung

Michael Rosin

Abteilung

Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen

Beschreibung

Das Produkt setzt sich zusammen aus den Aufgabenfeldern Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen

Zu den Sozialversicherungsangelegenheiten gehören die Entgegennahme von Rentenanträgen, Anträge zur Klärung des Rentenversicherungskonto, Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten, Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Einbürgerungen umfassen den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach Maßgabe der Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsrechts

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

Auftragsgrundlage

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

Staatsangehörigkeitsrecht

SGB VI

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,350	1,350	1,500	1,500	1,500	5,314
Anzahl der Wahlen pro Jahr	5	4	1	0	2	0



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen
Teilprodukt1 01 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.000	0	68.500	50.000	68.500
4481000 Kostenerstattung Land	0,00	123.000	0	68.500	0	68.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	0	0	0	50.000	0
Ordentliche Erträge	0,00	123.000	29.000	97.500	79.000	97.500
Personalaufwendungen	58.080,90	155.700	257.400	262.500	267.700	273.000
5000000 Personalaufwand	58.080,90	155.700	257.400	262.500	267.700	273.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800	29.300	29.900	30.500	31.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	3.800	29.300	29.900	30.500	31.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	0	32.300	32.300	32.300
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	33.000	0	32.300	32.300	32.300
Transferaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	900	46.900	98.200	46.500
5412200 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	0,00	52.000	0	26.600	45.000	26.200
5422200 sonstige Mieten	0,00	6.000	0	3.100	6.000	3.100
5431100 Büromaterial	0,00	12.000	0	6.300	6.300	6.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
5434000 Porto	0,00	20.000	0	10.000	40.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	58.080,90	288.700	293.800	377.800	434.900	389.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.080,90	-165.700	-264.800	-280.300	-355.900	-291.600
Ordentliches Ergebnis	-58.080,90	-165.700	-264.800	-280.300	-355.900	-291.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.080,90	-165.700	-264.800	-280.300	-355.900	-291.600
Ergebnis	-58.080,90	-165.700	-264.800	-280.300	-355.900	-291.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	–	42,60	–	18,13	11,50	17,60
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	616	3.034	2.829	3.680	4.279	3.788
Personalintensität	%	100,00	54,65	97,32	75,45	66,20	76,26

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,654	13,653	14,150	13,480	15,109	17,855
Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.310	1.147	1.117	941	1.800	1.800
Gewerbeanmeldungen	744	782	688	697	900	900
Gewerbeummeldungen	269	287	276	282	300	300
Gewerbeabmeldungen	725	777	745	695	800	800
Gebühreneinnahmen für Gewerbeangelegenheiten (in €)	14.800	21.380	31.520	36.620	20.000	20.000
Gewerbeuntersagungsverfahren	28	30	23	21	35	35
Gewerbebestand	6.385	6.457	6.492	6.494	6.600	6.600
Gaststättengenehmigungen	31	34	23	26	45	45
Vorübergehende Genehmigungen nach § 12 GastG	166	156	164	153	180	180
Erteilte Konzessionen für Spielhallen	0	6	1	2	2	2
Durch den Bereich veranlasste Bestattungen von Leichen	28	37	60	49	40	40



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

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Verwarnungsgeldverfahren	104	138	49	52	240	240
Anzahl der Bußgeldverfahren	40	99	72	53	120	120
Genehmigung für gefährliche (§ 3) und bestimmte (§ 10) Hunde	12	9	12	17	5	5
Beißvorfälle	5	15	22	25	5	5
Eingeleitete Bußgeldverfahren nach dem Landeshundegesetz, §§ 3, 10 und 11	32	13	2	11	25	25
Ausgesprochene Untersagungen nach dem LHundeG §§ 3, 10 und 11	0	6	0	1	5	5
Trödel- und Spezialmärkte	35	23	30	23	30	30
Stadtfeite	13	13	14	13	15	15
Ausnahmen nach dem LimschG (Osterfeuer, etc.)	66	102	106	92	150	150
Unterbringungsverfahren nach PsychKG	153	170	212	244	200	225
Beschwerdemanagement zu ordnungsrechtlichen Vorfällen	14.000	12.423	12.811	10.900	14.000	14.000
Anzahl der Fundsachen	350	313	353	388	350	350
Bußgelder (in €)	15.000	12.964	13.810	10.785	15.000	15.000

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Tage, in denen die Außendienstpräsenz in der Innenstadt ausgeweitet wird (werkstags bis 22 h, Nächte samstags/sonntags bis 2 h)	300	300	300	300	300	300

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



Zügige Bearbeitung von Anträgen und Erlaubnissen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gebührenpflichtige Gewerbeauskünfte in zwei Arbeitstagen geben (in %)	90	90	90	90	90	90
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Innerhalb von einem Arbeitstag bearbeitete Gewerbeabmeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Innerhalb von einem Arbeitstag durchgeführte Gewerbeummeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der innerhalb von 1 Arbeitstag bearbeiteten Gewerbeanmeldungen bei persönl. Vorsprache (in %)	80	80	80	80	80	80
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiteten schriftlichen Gewerbeanmeldungen (in %)	20	20	90	20	20	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.633,18	98.400	99.400	100.400	101.400	101.400
4311000 Verwaltungsgebühren	85.633,18	98.400	99.400	100.400	101.400	101.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.503,16	15.000	15.100	15.200	15.300	15.300
4411000 Mieten und Pachten	13.950,00	12.300	12.400	12.500	12.600	12.600
4421000 Verkaufserlöse	2.343,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	210,16	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.769,75	46.200	46.600	47.000	47.500	47.500
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	83.583,41	44.500	44.900	45.300	45.800	45.800
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	186,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.003,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000 Bußgelder	13.003,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	198.909,84	199.600	201.100	202.600	204.200	204.200
Personalaufwendungen	631.745,87	666.300	819.000	835.400	852.100	869.200
5000000 Personalaufwand	631.745,87	666.300	819.000	835.400	852.100	869.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	23.700	32.100	32.700	33.400	34.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	23.700	32.100	32.700	33.400	34.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.863,47	113.700	212.700	112.700	112.700	112.700
5211000 Bauunterhaltung	3.982,04	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
5279000 Verwaltungsaufwand	30.137,88	26.200	25.900	25.900	25.900	25.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	67.743,55	80.000	179.400	79.400	79.400	79.400
Bilanzielle Abschreibungen	5.061,28	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	4.587,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5712000 Abschreibungen GWG	474,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	154.611,18	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5318000 Zuschuss Tierschutzverein	116.900,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	37.711,18	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.966,56	273.000	281.800	384.400	393.900	404.600
5412100 Fortbildung	810,12	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.513,40	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	4.847,71	2.100	12.800	8.700	8.700	8.700
5422100 Mieten KIM	138.700,00	268.200	266.600	373.300	382.800	393.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	559,81	600	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	918,81	600	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	16.412,86	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	203,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.057.248,36	1.227.400	1.496.200	1.515.800	1.542.700	1.571.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.338,52	-1.027.800	-1.295.100	-1.313.200	-1.338.500	-1.367.000
Ordentliches Ergebnis	-858.338,52	-1.027.800	-1.295.100	-1.313.200	-1.338.500	-1.367.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-858.338,52	-1.027.800	-1.295.100	-1.313.200	-1.338.500	-1.367.000
Ergebnis	-858.338,52	-1.027.800	-1.295.100	-1.313.200	-1.338.500	-1.367.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	18,81	16,26	13,44	13,37	13,24	13,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	47.092	47.803	50.210	50.322	51.230	52.137
Personalintensität	%	72,60	71,44	71,40	71,86	72,04	72,20

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-474,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	2,9	0,5	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,9	2,9	0,5	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,7	19,7	0,5	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	-23,7	-19,7	-0,5	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-92,6	-88,6	-0,5	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Wirtschaftsdelikte

Produktverantwortung
Rolf Püschel

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchgeführte Hausdurchsuchungen	39	27	21	20	20	15
Rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren	43	29	34	30	25	38
Überwachung der Prostitution (Anzahl Kontrollen)	10	4	26	10	10	9
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,000	6,000	5,207	3,207	3,000	3,000

Ziele und Kennzahlen

Bekämpfung und Sanktionierung von Schwarzarbeit

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	43	29	34	35	35	39

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



Bekämpfung und Sanktionierung von Sozialhilfemissbrauch

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Festgestellter Schaden durch Leistungs- missbrauch + Einsparung finanzieller Vorteil (in Euro) - bis 2015	95.000	145.000	120.000	0	0	0
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Strafanzeigen wegen Leistungs- missbrauchs (bis 2015)	18	11	6	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	108,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	152.606,83	210.600	212.700	214.800	216.900	216.900
4561000 Bußgelder	152.606,83	210.600	212.700	214.800	216.900	216.900
Ordentliche Erträge	152.714,83	210.800	212.900	215.000	217.100	217.100
Personalaufwendungen	245.543,38	211.100	215.600	219.900	224.200	228.700
5000000 Personalaufwand	245.543,38	211.100	215.600	219.900	224.200	228.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	20.700	21.400	21.800	22.200	22.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	20.700	21.400	21.800	22.200	22.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,99	1.000	900	900	900	900
5291000 Ermittlungsaufwand	926,99	1.000	900	900	900	900
Transferaufwendungen	11.125,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	11.125,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.994,43	11.200	9.300	9.500	9.600	9.800
5412200 Reisekosten	710,10	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	17.000,00	10.100	8.300	8.500	8.600	8.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	118,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	25,45	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	15.140,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	290.590,26	254.000	257.200	262.100	266.900	272.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.875,43	-43.200	-44.300	-47.100	-49.800	-54.900
Ordentliches Ergebnis	-137.875,43	-43.200	-44.300	-47.100	-49.800	-54.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.875,43	-43.200	-44.300	-47.100	-49.800	-54.900
Ergebnis	-137.875,43	-43.200	-44.300	-47.100	-49.800	-54.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	52,55	82,99	82,78	82,03	81,34	79,82
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	47.092	47.803	50.210	50.322	51.230	52.137
Personalintensität	%	72,60	71,44	71,40	71,86	72,04	72,20

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



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Straßenverkehr

Produktverantwortung
Jenny Golombek

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OwiG, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,449	17,449	17,449	17,449	18,949	17,949
davon Stellen Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs	7	7	7	7	7	7
Zugelassene Fahrzeuge in Iserlohn	65.141	65.189	64.000	52.886	65.000	65.000
Zahl der Unfälle in Iserlohn	3.147	3.228	3.000	3.157	3.000	3.000
Zahl der Parkverstöße	55.250	42.166	35.843	38.050	50.000	40.000
Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen	199.191	217.456	274.047	241.489	210.000	240.000
Geschwindigkeitsübertretungen	8.964	8.840	12.685	12.901	9.000	10.000
Anordnung v. Verkehrszeichen und -einrichtungen gem. § 45 StVO	66	155	146	113	150	150
Verkehrsregelung an Baustellen auf Straßen	724	612	794	808	700	700
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen incl. Umzüge	116	113	61	97	100	100
Ausnahmegenehmigungen allgemein	641	544	497	515	550	550
Sonderausnahmegenehmigungen (u. a. Ärzte, Handwerker, Schwerbehinderte, Taxen)	518	616	500	604	500	600



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abschleppen von Fahrzeugen	360	308	204	195	350	300
Bewohner-Parkausweise	1.715	1.716	1.683	2.110	1.700	1.700
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	1.200	937	806	797	1.000	1.000

Ziele und Kennzahlen

Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Stadt

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Parkverstöße in Relation zur Zahl der Überwachungskräfte	7.730	6.068	5.120	5.436	7.143	5.714
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geschwindigkeitsübertretungen in Relation zu den überwachten Fahrzeugen insgesamt (in %)	5	4	5	5	5	4
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unfallzahlen in Relation zu den zugelassenen Fahrzeugen (in Prozent)	5	5	5	6	5	5

Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.643,97	246.600	249.000	251.500	254.100	254.100
4311000 Verwaltungsgebühren	177.095,51	152.100	153.600	155.100	156.700	156.700
4321000 Benutzungsgebühren	110.548,46	94.500	95.400	96.400	97.400	97.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
4411000 Mieten und Pachten	3.744,00	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.124,78	32.100	32.400	32.700	33.000	33.000
4488000 Kostenerstattung	41.124,78	32.100	32.400	32.700	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Erträge	858.713,88	855.900	864.100	872.400	880.800	880.800
4561000 Bußgelder fließender Verkehr	258.315,70	251.200	253.700	256.200	258.800	258.800
4561100 Bußgelder ruhender Verkehr	599.990,63	604.300	610.000	615.800	621.600	621.600
4571000 Auflösung Sonderposten	407,55	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	1.191.226,63	1.141.200	1.152.200	1.163.400	1.174.800	1.174.800
Personalaufwendungen	921.440,49	866.400	999.400	1.019.400	1.039.900	1.060.700
5000000 Personalaufwand	921.440,49	866.400	999.400	1.019.400	1.039.900	1.060.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	51.500	23.800	24.300	24.800	25.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	51.500	23.800	24.300	24.800	25.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.204,87	27.800	27.300	27.400	27.400	27.400
5241000 Energiekosten	63,69	100	0	100	100	100
5251000 Fahrzeugkosten	1.444,26	0	0	0	0	0
5251100 KFZ Betriebsstoffe	1.349,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen	26.347,05	26.300	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.474,81	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.771,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5712000 Abschreibungen GWG	703,23	600	500	500	500	500
Transferaufwendungen	43.547,17	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	43.547,17	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.593,93	49.800	44.000	44.700	45.200	45.900
5412100 Fortbildung	698,15	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	727,24	500	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.143,72	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5422100 Mieten KIM	36.900,00	37.300	32.000	32.700	33.200	33.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.382,59	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	780,51	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000 Steuern (KFZ)	1.049,27	200	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	830,09	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	82,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.047.261,27	1.039.600	1.138.500	1.159.800	1.181.300	1.203.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.965,36	101.600	13.700	3.600	-6.500	-28.500
Ordentliches Ergebnis	143.965,36	101.600	13.700	3.600	-6.500	-28.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	143.965,36	101.600	13.700	3.600	-6.500	-28.500
Ergebnis	143.965,36	101.600	13.700	3.600	-6.500	-28.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	113,75	109,77	101,20	100,31	99,45	97,63
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	47.092	47.803	50.210	50.322	51.230	52.137
Personalintensität	%	72,60	71,44	71,40	71,86	72,04	72,20



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	2.190,13	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703,23	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,36	600	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.893,36	-600	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.893,36	-600	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020303 (KSt 3050) Verkehrsangelgegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	2,7	0,7	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen GWG	4,7	2,7	0,7	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	2,7	0,7	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo 020303 (KSt 3050) Verkehrsangelgegenheiten	-4,7	-2,7	-0,7	-0,6	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
I03230001 Erwerb von Geräten									
für Baumaßnahmen	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,8	59,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230001 Erwerb von Geräten	-55,7	-55,7	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,4	-58,4	-2,9	-0,6	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Bürgerservice

Produktverantwortung
Michael Rosin

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	19,115	19,125	18,968	19,968	20,173	16,776
Personalausweise	13.500	7.287	7.554	8.659	13.000	10.000
Reisepässe	3.300	2.588	3.049	3.268	3.200	3.200
Kinderausweise	1.500	956	1.049	1.060	1.200	1.200
Anmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen)	3.500	3.902	4.962	4.424	3.500	3.500
Abmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen.)	4.000	3.610	3.796	4.471	4.000	4.000
Ummeldungen (innerhalb des Stadtgebietes)	6.900	6.095	6.505	7.156	6.500	6.500
Auskünfte aus der Meldedatei	90.000	90.000	85.000	90.000	95.000	95.000
Ordnungsverfügungen wegen Verletzung der Meldepflicht	30	55	22	14	40	30
Verwarn- und Bußgeldbescheide	50	47	112	88	70	80
Führerscheinanträge	1.500	1.251	1.198	1.260	1.500	1.500
Kfz-Adressänderungen	1.100	2.130	1.449	1.531	1.100	1.200
Kurze tel. oder pers. Beratung / Auskunft	15.000	14.000	1.500	17.000	16.000	16.000



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

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Polizeiliche Führungszeugnisse	3.000	3.932	4.053	4.256	3.800	3.800
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	300	263	239	261	300	300
Antrag auf Kontenklärung incl. Amtshilfe	900	1.220	904	842	1.000	1.000
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten und entspr. Berücksichtigungszeiten	650	326	316	171	550	350
Beglaubigungen	1.800	2.120	2.210	2.100	2.000	2.000
Antr. Auf Versicherten- und Hinterbliebenenrenten	2.100	1.458	1.597	1.325	2.000	2.000
Anträge auf Rentenauskunft	700	498	403	594	650	650
Widersprüche u. Klagen gegen RV-Bescheide	60	28	20	10	50	50
Sonstige Amtshilfeersuchen	180	180	184	174	150	150
Abgeschlossene Einbürgerungen	120	77	122	144	110	110
Neue Staatsangehörigkeitsausweise	5	9	6	21	25	25

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Anmeldung - in Min.	11	11	11	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Antrag eines Führungszeugnisses - in Min.	6	15	6	10	15	15

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



Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Personalausweis Antrag - in Min.	11	11	11	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Reisepassantrag - in Min.	15	15	15	13	6	12



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.148,63	570.900	547.600	553.400	559.200	559.200
4311000 Verwaltungsgebühren	559.148,63	570.900	547.600	553.400	559.200	559.200
Sonstige ordentliche Erträge	7.328,08	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4560000 Zwangsgelder	324,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561000 Bußgelder	6.182,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	760,50	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	61,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	566.476,71	587.200	563.900	569.700	575.500	575.500
Personalaufwendungen	965.112,67	979.800	803.600	819.700	836.200	852.900
5000000 Personalaufwand	965.112,67	979.800	803.600	819.700	836.200	852.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	40.700	13.100	13.400	13.700	14.000
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	40.700	13.100	13.400	13.700	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.706,33	362.300	358.400	362.000	365.600	369.000
5279000 Verwaltungsaufwand	347.706,33	362.200	358.400	362.000	365.600	369.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	221,22	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	221,22	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	21,72	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	21,72	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.048,70	99.100	31.000	31.700	32.100	32.700
5412100 Fortbildung	1.252,74	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.902,06	1.300	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	95.200,00	96.100	29.200	29.900	30.300	30.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	567,10	700	300	300	300	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	796,55	1.000	900	900	900	900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.330,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.416.110,64	1.482.000	1.206.200	1.226.900	1.247.700	1.268.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.633,93	-894.800	-642.300	-657.200	-672.200	-693.200
Ordentliches Ergebnis	-849.633,93	-894.800	-642.300	-657.200	-672.200	-693.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-849.633,93	-894.800	-642.300	-657.200	-672.200	-693.200
Ergebnis	-849.633,93	-894.800	-642.300	-657.200	-672.200	-693.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	40,00	39,62	46,75	46,43	46,12	45,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	47.092	47.803	50.210	50.322	51.230	52.137
Personalintensität	%	72,60	71,44	71,40	71,86	72,04	72,20

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221,22	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020304 (KSt 3060) Leistungen in Einwohner- und Rentenangelegenheiten	-0,5	-0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich
Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung
Hans-Georg Schreiber

Abteilung
Aufenthaltsrecht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,641	6,641	6,293	8,293	8,678	8,828
Zahl der Ausländer	9.500	9.930	11.283	11.818	12.000	12.800
davon aus der EU	4.000	4.226	4.479	4.552	5.000	5.500
Zuzug aus neuen EU-Mitgliedstaaten	200	300	250	110	250	200
Asylbewerber	140	269	1.255	847	1.500	600
Personen mit Duldung	70	60	70	60	100	60
Zustimmung von Visaanträgen	110	80	129	115	130	150
Ablehnung von Visaanträgen	15	10	13	10	20	10
Abschiebungen nach allg. Ausländerrecht	2	0	1	1	5	5
Abschiebungen nach Asylrecht	2	7	15	31	40	30
Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen	2	1	9	9	5	10
Ausweisungen	2	0	2	0	50	0

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



Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der vermittelten Integrationskurse (Gesetzl. Ermächtigung u. Erfassung ab 05)	80	60	188	393	250	350



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.903,17	81.500	82.300	83.100	83.900	83.900
4311000 Verwaltungsgebühren	91.903,17	81.500	82.300	83.100	83.900	83.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.010,00	63.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4481000 Kostenerstattung Land	53.950,00	63.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	145.913,17	144.500	114.300	115.100	115.900	115.900
Personalaufwendungen	459.137,58	483.000	514.500	524.800	535.300	545.900
5000000 Personalaufwand	459.137,58	483.000	514.500	524.800	535.300	545.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	46.800	47.000	47.900	48.900	49.900
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	46.800	47.000	47.900	48.900	49.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.503,35	97.500	109.400	97.300	97.700	97.700
5279000 Verwaltungsaufwand	73.738,84	70.400	69.400	69.400	69.400	69.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	18.267,13	100	0	100	100	100
5292000 Maßnahmen Integrationskonzept	23.497,38	27.000	40.000	27.800	28.200	28.200
Bilanzielle Abschreibungen	263,98	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	263,98	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	59.947,28	11.700	36.000	36.000	36.000	36.000
5318000 Förderung sozialer Strukturen	55.485,11	7.700	32.000	32.000	32.000	32.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.462,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.814,43	30.100	27.000	27.400	27.700	28.100
5412100 Fortbildung	245,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	213,20	300	200	200	200	200
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	554,00	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	20.400,00	20.600	17.900	18.300	18.600	19.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	84,97	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	7.300,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
5494000 Bewirtung und Unterbringung	16,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	663.666,62	669.100	733.900	733.400	745.600	757.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.753,45	-524.600	-619.600	-618.300	-629.700	-641.700
Ordentliches Ergebnis	-517.753,45	-524.600	-619.600	-618.300	-629.700	-641.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-517.753,45	-524.600	-619.600	-618.300	-629.700	-641.700
Ergebnis	-517.753,45	-524.600	-619.600	-618.300	-629.700	-641.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	21,99	21,60	15,57	15,69	15,54	15,30
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	47.092	47.803	50.210	50.322	51.230	52.137
Personalintensität	%	72,60	71,44	71,40	71,86	72,04	72,20

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,98	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263,98	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung

Beschreibung

In Iserlohn und Letmathe werden die Wochenmärkte organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Iserlohrner Ortsrecht

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,470	0,470	0,470	0,470	0,070	0,070
Zahl der festen Händler mittwochs / Iserlohn	32	40	40	40	40	40
Zahl der festen Händler samstags / Iserlohn	40	40	40	40	40	44
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Iserlohn	2	2	2	2	2	2
Zahl der festen Händler in Letmathe (nur samstags)	5	10	4	5	10	4
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Letmathe	2	2	2	2	2	2

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.028,40	113.000	105.200	105.700	106.200	106.700
4311000 Verwaltungsgebühren	145,20	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	104.600	96.600	96.700	96.700	96.800
4321100 Standgelder Märkte	95.883,20	0	0	0	0	0
4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	8.400	8.600	9.000	9.500	9.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.669,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488000 Kostenerstattung Nebenkosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	7.669,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.275,30	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	8.275,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	111.973,28	122.000	114.200	114.700	115.200	115.700
Personalaufwendungen	22.353,06	32.600	24.700	25.200	25.700	26.200
5000000 Personalaufwand	22.353,06	32.600	24.700	25.200	25.700	26.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.021,89	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5241000 Energiekosten	8.268,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242000 Reinigungskosten / Abfall	15.193,09	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5243000 Grundbesitzabgaben	8.622,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Nebenkosten (Strom u. a.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	38.938,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	458,15	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	458,15	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.140,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422200 sonstige Mieten	7.116,20	0	0	0	0	0
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	23,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	111.973,28	122.000	114.200	114.700	115.200	115.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.658	1.860	1.688	1.674	1.680	1.686
Personalintensität	%	21,41	27,07	19,52	19,84	20,15	20,46



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung**Beschreibung**

Die Kiliankirmes Letmathe wird organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten**Anzahl der Stellen für dieses Produkt**

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
0,180	0,180	0,180	0,100	0,100	0,100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475,62	500	500	500	500	500
4381000 Auflösung Sonderposten	8.475,62	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.865,98	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
4424000 Standgelder Kiliankirmes	35.865,98	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Ordentliche Erträge	44.341,60	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
Personalaufwendungen	11.116,71	14.700	6.100	6.200	6.300	6.400
5000000 Personalaufwand	11.116,71	14.700	6.100	6.200	6.300	6.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	500	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.591,80	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5242000 Reinigungskosten	3.971,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5243000 Grundbesitzabgaben	2.586,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	3.596,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.727,00	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	12.709,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.633,09	9.700	9.300	9.200	9.100	9.000
5412200 Reisekosten	68,40	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	2.109,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	86,97	500	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	4.367,73	7.000	6.600	6.500	6.400	6.300
Ordentliche Aufwendungen	44.341,60	53.700	44.800	44.800	44.800	44.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.400	-500	-500	-500	-500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
4615000 Zinsertrag	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.900	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-8.900	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	-8.900	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	100,00	82,50	98,88	98,88	98,88	98,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.658	1.860	1.688	1.674	1.680	1.686
Personalintensität	%	21,41	27,07	19,52	19,84	20,15	20,46



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Standesamt Iserlohn

Produktverantwortung

Dirk Limberg

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,649	6,649	6,283	6,283	6,714	6,714
Geburten	939	1.014	1.061	1.093	1.100	1.200
Sterbefälle	1.192	1.008	1.048	1.130	1.100	1.250
Eheschließungen	389	370	364	394	380	400
Anteil der Ambiente-Trauerungen (in %)	9	8	8	10	8	12
Ermächtigungen zur Eheschließung in einem anderen Standesamt	65	53	68	59	70	60
Ehefähigkeitszeugnisse zur Eheschließung im Ausland	29	29	31	18	20	30
Prüfung ausländischer Eheschließungen	60	50	15	17	30	12
Prüfung der Ehefähigkeit ohne nachfolgende Eheschließung	13	15	12	11	15	10
Anteil der Ehefähigkeitsprüfung unter Berücksichtigung ausländ. Rechts	59	67	67	67	70	67
Lebenspartnerschaften	6	8	4	6	7	0
Ermächtigungen zur Lebenspartnerschaft in einem anderen Standesamt	2	0	3	1	2	0

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



Ziele und Kennzahlen

Zeitnahe Feststellung und rechtliche Dokumentation personenbezogener Daten

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Beurkundungen innerhalb eines Tages bei Geburts- u. Sterbefällen in %	98	99	97	98	98	98
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ausstellen von sonstigen Urkunden innerhalb eines Arbeitstages in %	92	99	98	98	98	98



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.673,00	100.400	101.400	102.400	103.400	103.400
4311000 Verwaltungsgebühren	105.673,00	100.400	101.400	102.400	103.400	103.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.757,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4421000 Verkaufserlöse	4.926,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4461100 Leistungsentgelte	2.651,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4461400 Erstattung Personalkosten	180,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	113.440,30	107.200	108.200	109.200	110.200	110.200
Personalaufwendungen	416.360,22	424.200	424.400	432.900	441.500	450.300
5000000 Personalaufwand	416.360,22	424.200	424.400	432.900	441.500	450.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	38.900	40.300	41.100	41.900	42.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	38.900	40.300	41.100	41.900	42.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,40	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
5281000 Wareneinkauf	5.338,40	4.800	4.700	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.795,36	113.900	72.300	74.000	75.000	76.500
5412100 Fortbildung	160,08	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	870,20	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.450,67	600	500	600	600	600
5422100 Mieten KIM	108.900,00	108.300	67.100	68.600	69.600	71.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	3.701,17	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	473,24	300	200	200	200	200
5443000 Mitgliedsbeiträge	240,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	537.493,98	581.800	541.700	552.800	563.200	574.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.053,68	-474.600	-433.500	-443.600	-453.000	-464.100
Ordentliches Ergebnis	-424.053,68	-474.600	-433.500	-443.600	-453.000	-464.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-424.053,68	-474.600	-433.500	-443.600	-453.000	-464.100
Ergebnis	-424.053,68	-474.600	-433.500	-443.600	-453.000	-464.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	21,11	18,43	19,97	19,75	19,57	19,19
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.702	5.782	5.363	5.412	5.516	5.625
Personalintensität	%	77,46	78,14	84,64	84,60	84,69	84,71

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW, Rettungsdienstgesetz (RettG NW), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Brandschutzbedarfsplan

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	72,108	69,730	70,250	70,787	69,372	70,132

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	80	80	81	83	80	80



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

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	80	100	69	68	80	80
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wurde), in %	100	67	100	100	100	100
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wurde), in %	80	80	80	68	80	80

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.719,08	236.400	247.300	263.300	279.300	279.300
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	727,60	800	800	800	800	800
4141000 Zuschuss Land	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4150000 Spenden	260,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	82.731,48	230.000	240.900	256.900	272.900	272.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.768,26	191.800	160.000	160.000	160.000	197.600
4311000 Verwaltungsgebühren	158.768,26	191.800	160.000	160.000	160.000	197.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.136,95	71.400	72.100	72.300	73.100	73.500
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4461100 Leistungsentgelte	38.136,95	71.300	72.000	72.200	73.000	73.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.891,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4480000 Kostenerstattung Bund	727,60	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	82.699,75	300	300	300	300	300
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	31.464,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	103.673,12	0	0	0	0	0
4542000 Verkauf Geschäftsausstattung	19.671,33	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	10.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	74.001,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	499.188,82	503.100	482.900	499.100	515.900	553.900
Personalaufwendungen	4.244.087,27	3.056.000	3.099.900	3.161.900	3.225.100	3.289.500
5000000 Personalaufwand	4.242.055,34	3.056.000	3.099.900	3.161.900	3.225.100	3.289.500
5093000 Personalaufwand	2.031,93	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	1.381.500	1.397.900	1.425.900	1.454.400	1.483.500
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.381.500	1.397.900	1.425.900	1.454.400	1.483.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.280,40	342.100	353.400	328.400	331.900	335.100
5242000 Reinigungskosten	10.539,70	7.900	7.800	8.100	8.200	8.200
5251000 Fahrzeugkosten	121.229,31	96.400	100.000	95.400	95.400	95.400
5251100 KFZ Betriebsstoffe	36.067,16	35.600	38.000	36.400	36.800	37.000
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	23.712,74	18.300	40.000	18.100	18.100	18.100
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	1.834,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5255300 Geschäftsausstattung	29.352,35	32.500	25.000	26.000	27.000	28.000
5276000 Lehr- und Lernmittel	706,22	1.000	1.100	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	125.962,25	137.600	129.000	131.000	133.000	135.000
5292100 Veranstaltungen	12.875,92	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	685.678,15	708.300	830.300	945.400	1.045.300	1.045.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	671.671,91	700.600	822.700	937.500	1.037.300	1.037.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	14.006,24	7.700	7.600	7.900	8.000	8.000
Transferaufwendungen	91.592,00	117.000	105.000	107.400	107.400	107.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	91.592,00	117.000	105.000	107.400	107.400	107.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.543,27	1.050.300	997.900	975.400	987.300	1.004.600
5411000 Personalaufwand	5.600,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	97.215,43	39.400	38.600	38.600	38.600	38.600
5412200 Reisekosten	3.153,97	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	48.545,01	31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
5412400 Medizinische Untersuchung	9.927,34	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	18.279,72	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
5422100 Mieten KIM	798.000,00	887.200	794.900	813.200	824.600	841.900
5422200 sonstige Mieten	1.778,60	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
5432100 Telefon	9.828,69	9.400	9.300	9.500	9.500	9.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.683,95	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	69.244,44	42.800	50.000	43.700	44.200	44.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.721,48	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5446000 Verluste aus Verkauf	20.604,16	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5456000 Aufwendungsersatz	26.634,62	200	35.000	200	200	200
5458000 AWers. An übrige Bereiche	746,79	300	200	300	300	300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	8.257,44	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	61,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	260,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.509.181,09	6.655.200	6.784.400	6.944.400	7.151.400	7.265.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.009.992,27	-6.152.100	-6.301.500	-6.445.300	-6.635.500	-6.711.500
Ordentliches Ergebnis	-6.009.992,27	-6.152.100	-6.301.500	-6.445.300	-6.635.500	-6.711.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.009.992,27	-6.152.100	-6.301.500	-6.445.300	-6.635.500	-6.711.500
Ergebnis	-6.009.992,27	-6.152.100	-6.301.500	-6.445.300	-6.635.500	-6.711.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	7,67	7,56	7,12	7,19	7,21	7,62
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	134.769	111.689	119.194	118.699	121.393	123.028
Personalintensität	%	59,86	55,47	55,63	56,34	56,22	56,59

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.348,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.348,70	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	26.490,53	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.421.939,94	1.092.700	2.062.600	350.000	1.627.900 (350.000)	1.278.000 (0)	1.078.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.430,47	1.092.700	2.062.600	350.000	1.627.900	1.278.000	1.078.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.288.081,77	-932.700	-1.902.600	-350.000	-1.467.900	-1.118.000	-918.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.288.081,77	-932.700	-1.902.600	-350.000	-1.467.900	-1.118.000	-918.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,0	52,5	13,7	7,7	7,6	0,0	7,9	8,0	8,0
7832000 Auszahlungen GWG	84,0	52,5	13,7	7,7	7,6	0,0	7,9	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	52,5	13,7	7,7	7,6	0,0	7,9	8,0	8,0
Saldo 020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr	515,7	547,2	-13,7	-7,7	-7,6	0,0	-7,9	-8,0	-8,0
I03710001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732,0	612,0	15,7	65,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	732,0	612,0	15,7	65,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,6	615,6	15,7	65,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03710001 Erwerb Geräte	-735,6	-615,6	-15,7	-65,0	-60,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03710002 Nachrichtenanlagen									
für Baumaßnahmen	51,5	51,5	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	47,2	47,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751,2	631,2	28,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	751,2	631,2	28,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,7	682,7	33,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03710002 Nachrichtenanlagen	-802,7	-682,7	-33,1	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03710003 Erwerb von Fahrzeugen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445,1	805,1	160,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.283,2	643,2	160,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,1	805,1	160,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
für Baumaßnahmen	45,6	45,6	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	45,6	45,6	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	9.110,9	4.130,9	1.290,7	800,0	1.530,0	350,0	1.450,0 (350,0)	1.100,0 (0,0)	900,0 (0,0)
7831000 Erwerb Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	9.110,9	4.130,9	1.290,7	800,0	1.530,0	350,0	1.450,0 (350,0)	1.100,0 (0,0)	900,0 (0,0)



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.156,6	4.176,6	1.312,6	800,0	1.530,0	350,0	1.450,0	1.100,0	900,0
Saldo I03710003 Erwerb von Fahrzeugen	-7.711,5	-3.371,5	-1.152,2	-640,0	-1.370,0	-350,0	-1.290,0	-940,0	-740,0
I03710004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,5	267,5	6,3	35,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	357,5	267,5	6,3	35,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,5	267,5	6,3	35,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I03710004 Erwerb von Inventar	-357,5	-267,5	-6,3	-35,0	-60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I03710005 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,6	229,6	38,2	65,0	85,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	374,6	229,6	38,2	65,0	85,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,6	230,6	38,2	65,0	85,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03710005 TUI-Ausstattung	-375,6	-230,6	-38,2	-65,0	-85,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03710007 Bekleidung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.354,2	994,2	28,8	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.354,2	994,2	28,8	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354,2	994,2	28,8	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Saldo I03710007 Bekleidung	-1.354,2	-994,2	-28,8	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0
I03710009 Zentrales Storage-System									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03710009 Zentrales Storage-System	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.022,6	-5.616,1	-1.288,1	-932,7	-1.902,6	-350,0	-1.467,9	-1.118,0	-918,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0371 0001 Erwerb Geräte

Für das Haushaltsjahr 2018 sind investive Auszahlungen in Höhe von 60.000 Euro für die Umsetzung des Logistikkonzeptes geplant. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind Mittel von insgesamt 60.000 Euro vorgesehen.

I-Auftrag 0371 0003 Erwerb von Fahrzeugen

Für den Erwerb von Fahrzeugen ist in den Jahren 2018 - 2021 ein Betrag von insgesamt 4.980.000 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden im Haushaltsjahr 2018 und in den Folgejahren jeweils 160.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0371 0005 Tui-Ausstattung

Für den Bereich TUI-Ausstattung sind für 2018 Mittel in Höhe von 85.000 Euro geplant. In den Haushaltsjahren 2019 - 2021 sind insgesamt 60.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0371 0007 Bekleidung

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 sind 360.000 Euro für die Beschaffung von Bekleidung geplant.

Produktgruppe 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**
Teilprodukt1 02 **Gefahrenvorbeugung**



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst gutachterliche Stellungnahmen, Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht und Brandverhütungsschauen (d. h. brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes) in brandgefährdeten Objekten. Außerdem gehören zur Gefahrenvorbeugung die Brandschutzerziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie die Brandschutzaufklärung im Floriansdorf.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Atomgesetz, Gewerbe-, Ordnungs-, Wasser-, Verkehrsrecht, Sonderbauverordnung NRW, Industriebaurichtlinie und Betriebssicherheitsverordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,316	4,320	4,300	4,300	3,200	3,900
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Schulkindern	2.000	1.069	1.657	901	1.900	1.900
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Vorschulkindern	1.700	1.493	1.670	1.768	1.800	1.800

Ziele und Kennzahlen

Brandschutzerziehung und -aufklärung: Die Sicherheit von Kindern und Erwachsenen soll erhöht werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Effektivität der Schulungen	85	85	85	–	85	85



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst
Teilprodukt1 02 Gefahrenvorbeugung

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anteil der auf den Entstehungsraum beschränkten Einsätze in beurteilten und ordnungsgemäß betriebenen Objekten [%]

90	90	92	90	90	90

Brandsicherheitswachdienst: Die Brandausbreitung wird verhindert, die Explosionsgefahr wird abgewendet, Panik wird vermieden

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Zahl der Fälle der Gefahrenausbreitung über den Entstehungsraum hinaus

0	0	0	–	0	0

Brandverhütungsschau: Innerhalb des Prüfindervalls werden die Objekte entsprechend der Objektliste begangen zum Erhalt und zur Verbesserung der Sicherheit (Reduktion der Qualität der Mängel).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen im Prüfindervall / Anzahl der notwendigen Brandverhütungsschauen im Prüfindervall [%]

90	78	78	77	100	100

Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 06 Feuerwehr und Rettungsdienst
Teilprodukt1 02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700,53	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600
4311000 Verwaltungsgebühren	8.700,53	9.300	9.400	9.500	9.600	9.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	700	700	700
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	700	0	700	700	700
Ordentliche Erträge	8.700,53	10.000	9.400	10.200	10.300	10.300
Personalaufwendungen	206.297,69	168.600	198.300	202.200	206.300	210.400
5000000 Personalaufwand	206.297,69	168.600	198.300	202.200	206.300	210.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	50.300	39.700	40.500	41.300	42.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	50.300	39.700	40.500	41.300	42.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690,93	20.200	19.700	19.800	19.800	19.800
5251000 Fahrzeugkosten	209,45	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.378,18	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
5255300 Geschäftsausstattung	3.354,33	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5276000 Lehr- und Lernmittel	2.243,64	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.505,33	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Bilanzielle Abschreibungen	384,40	200	100	100	100	100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	384,40	200	100	100	100	100
Transferaufwendungen	3.542,70	12.500	4.200	3.500	3.500	3.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	2.250,00	10.800	2.500	1.800	1.800	1.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.292,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.401,86	44.600	41.400	38.700	39.200	39.900
5412100 Fortbildung	6.586,40	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
5412200 Reisekosten	0,00	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	35.100,00	38.600	32.400	33.100	33.600	34.300
5432100 Telefon	1.444,86	1.100	1.500	1.000	1.000	1.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	190,62	500	400	400	400	400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	447,01	800	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	2.632,97	0	2.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	272.317,58	296.400	303.400	304.800	310.200	315.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.617,05	-286.400	-294.000	-294.600	-299.900	-305.500
Ordentliches Ergebnis	-263.617,05	-286.400	-294.000	-294.600	-299.900	-305.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-263.617,05	-286.400	-294.000	-294.600	-299.900	-305.500
Ergebnis	-263.617,05	-286.400	-294.000	-294.600	-299.900	-305.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	3,19	3,37	3,10	3,35	3,32	3,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	134.769	111.689	119.194	118.699	121.393	123.028
Personalintensität	%	59,86	55,47	55,63	56,34	56,22	56,59



Produktgruppe 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 06 **Feuerwehr und Rettungsdienst**
Teilprodukt1 02 **Gefahrenvorbeugung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384,40	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384,40	200	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384,40	-200	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384,40	-200	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	1,2	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlungen GVGGefahrenvorbeugung	1,6	1,2	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,2	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo 020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung	-1,6	-1,2	-0,4	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,2	-0,4	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Achim Vormann

Abteilung

Beschreibung

Der Service für Dritte beinhaltet die Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst. Außerdem werden Dienstleistungen für Straßenbaulasträger und sonstige Dienstleistungen für Dritte, z. B. die Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, erbracht.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ratsbeschluss vom 15. Dezember 1997

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,865	5,590	5,590	6,418	8,123	7,463
Anzahl der Aus-/ Fortgebildeten	200	200	180	100	200	200
Teilnehmer an Veranstaltungen für Kinder und Familien	15.000	15.000	7.515	8.200	10.000	10.000
Zahl der Teilnehmer an der Sicherheitserziehung für Vorschul- und Schulkinder	500	500	1.312	754	500	500
Sonstige Veranstaltungen für Kinder und Familien	8	8	6	5	8	8



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.864,99	486.700	564.000	495.800	504.900	514.000
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	481.864,99	486.700	564.000	495.800	504.900	514.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,05	5.400	400	5.400	5.400	5.400
4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4421000 Verkaufserlöse	33,05	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.002,89	120.100	160.000	163.500	163.500	163.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	122.108,51	111.600	155.000	155.000	155.000	155.000
4485000 Erstattung im Konzern	4.794,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	4.100,38	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	612.900,93	612.200	724.400	664.700	673.800	682.900
Personalaufwendungen	323.685,91	337.100	361.600	368.700	376.000	383.700
5000000 Personalaufwand	323.685,91	337.100	361.600	368.700	376.000	383.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	68.400	74.100	75.600	77.100	78.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	68.400	74.100	75.600	77.100	78.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.997,76	42.400	47.900	42.800	43.000	43.000
5242000 Reinigungskosten	2.694,83	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
5251000 Fahrzeugkosten	2.193,98	3.600	2.900	3.600	3.600	3.600
5251100 KFZ Betriebsstoffe	4.330,78	4.700	4.900	5.100	5.300	5.300
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	121,12	500	500	500	500	500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	11.224,68	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
5255300 Geschäftsausstattung	20.743,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.688,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.585,08	1.700	2.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	949,90	1.700	2.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	635,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.339,05	211.600	275.000	213.500	214.100	215.000
5412100 Fortbildung	29.882,03	9.000	11.500	9.000	9.000	9.000
5412200 Reisekosten	1.856,40	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	1.717,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	77.725,27	79.600	80.600	81.500	82.100	83.000
5422200 sonstige Mieten	6.889,71	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	756,97	500	500	500	500	500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	172.511,04	120.000	180.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen	665.607,80	661.200	761.100	702.100	711.700	721.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.706,87	-49.000	-36.700	-37.400	-37.900	-38.900
Ordentliches Ergebnis	-52.706,87	-49.000	-36.700	-37.400	-37.900	-38.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.706,87	-49.000	-36.700	-37.400	-37.900	-38.900
Ergebnis	-52.706,87	-49.000	-36.700	-37.400	-37.900	-38.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	92,08	92,59	95,18	94,67	94,67	94,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	134.769	111.689	119.194	118.699	121.393	123.028
Personalintensität	%	59,86	55,47	55,63	56,34	56,22	56,59

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,18	15.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635,18	15.000	60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635,18	-15.000	-60.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-635,18	-15.000	-60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020603 (KSt 3120) Service für Dritte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,1	2,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020603 (KSt 3120) Service für Dritte	-2,1	-2,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03730001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,0	15,0	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	35,0	15,0	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	15,0	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03730001 Erwerb Geräte	-35,0	-15,0	0,0	-15,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03730004 Erwerb Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Inventar	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03730004 Erwerb Inventar	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-77,1	-17,1	-0,6	-15,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten sowie den Einsatz unverzüglich benötigten Personals und Materials innerhalb eines festgelegten Zeitraumes. Dazu gehören auch die sanitäts- und rettungsdienstlichen Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen. Ferner beinhaltet der Rettungsdienst auch Serviceleistungen für Dritte.

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz (RettG NW), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Rettungsdienstbedarfsplan MK

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	42,951	42,870	48,550	50,315	50,125	53,705

Ziele und Kennzahlen

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Krankentransport werden eingehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einsätze mit einer Bedienzeit von unter 30 Minuten - seit 2006 gem. Bedarfsplan MK 60 Minuten -(gemessen an allen Einsätzen) in %	80	80	80	90	90	90

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für die Notfallrettung werden eingehalten.

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einsätze im Kernbereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 8 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im Kernbereich) in %	80	80	90	94	90	90
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Einsätze im ländlichen Bereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 12 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im ländlichen Bereich) in %	90	90	80	90	80	80



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824,51	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	1.824,51	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966.475,36	5.743.800	6.317.600	6.337.400	6.417.600	6.496.800
4321000 Benutzungsgebühren	349.584,90	5.743.800	6.317.600	6.337.400	6.417.600	6.496.800
4321050 Benutzungsgebühren o. M. Rettungsdienst	5.616.890,46	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.182,00	30.000	21.000	30.000	30.000	30.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	28.182,00	30.000	21.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	25.685,19	0	0	0	0	0
4542000 Verkauf Geschäftsausstattung	15.546,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	4.063,99	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	6.075,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.022.167,06	5.773.800	6.338.600	6.367.400	6.447.600	6.526.800
Personalaufwendungen	2.830.025,59	2.255.900	2.539.900	2.590.600	2.642.300	2.695.100
5000000 Personalaufwand	2.830.025,59	2.255.900	2.539.900	2.590.600	2.642.300	2.695.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	748.100	849.400	866.400	883.700	901.400
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	748.100	849.400	866.400	883.700	901.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.267,30	187.200	200.400	215.600	220.800	220.800
5242000 Reinigungskosten	16.707,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5251000 Fahrzeugkosten	49.995,97	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	60.224,77	65.000	75.000	85.000	88.000	88.000
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	524,17	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	327,73	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
5255300 Geschäftsausstattung	22.458,08	24.000	25.000	26.000	26.000	26.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	29.029,55	32.000	34.000	36.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	290.333,60	290.500	286.600	312.400	280.700	280.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	284.868,91	289.500	285.600	311.400	279.700	279.700
5712000 Abschreibungen GWG	3.746,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.718,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970.590,73	1.641.400	1.780.500	1.695.100	1.727.300	1.730.700
5412100 Fortbildung	47.749,87	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5412200 Reisekosten	1.132,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	36.260,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5422100 Mieten KIM	166.000,00	167.900	156.000	159.600	161.800	165.200
5432100 Telefon	8.006,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433000 Bücher Zeitschriften	313,10	500	500	500	500	500
5435000 Rundfunkgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	90.155,01	107.000	108.000	109.000	109.000	109.000
5452000 AWers. an Gemeinden	1.083.031,35	1.250.000	1.400.000	1.310.000	1.340.000	1.340.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	4.824,35	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	533.117,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.270.217,22	5.123.100	5.656.800	5.680.100	5.754.800	5.828.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	751.949,84	650.700	681.800	687.300	692.800	698.100
Ordentliches Ergebnis	751.949,84	650.700	681.800	687.300	692.800	698.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	751.949,84	650.700	681.800	687.300	692.800	698.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.754,61	650.700	681.800	687.300	692.800	698.100
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	662.754,61	650.700	681.800	687.300	692.800	698.100
Ergebnis	89.195,23	0	0	0	0	0

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	114,27	112,70	112,05	112,10	112,04	111,98
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	134.769	111.689	119.194	118.699	121.393	123.028
Personalintensität	%	59,86	55,47	55,63	56,34	56,22	56,59



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	1.789,47	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.144,96	96.000	516.000	0	621.000	551.000	81.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.934,43	96.000	516.000	0	621.000	551.000	81.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.934,43	-96.000	-516.000	0	-621.000	-551.000	-81.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.934,43	-96.000	-516.000	0	-621.000	-551.000	-81.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,3	3,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	7,3	3,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,3	3,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	32,3	36,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)	-2,1	-2,1	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03720001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385,1	215,1	4,6	30,0	80,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	385,1	215,1	4,6	30,0	80,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385,1	215,1	4,6	30,0	80,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03720001 Erwerb Geräte	-385,1	-215,1	-4,6	-30,0	-80,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03720002 Nachrichtenanlagen									
für Baumaßnahmen	6,2	6,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,0	456,0	7,7	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	576,0	456,0	7,7	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582,3	462,3	9,5	20,0	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03720002 Nachrichtenanlagen	-582,3	-462,3	-9,5	-20,0	-60,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03720003 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,0	237,0	37,7	35,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	332,0	237,0	37,7	35,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,1	238,1	37,7	35,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03720003 TUI-Ausstattung	-333,1	-238,1	-37,7	-35,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I03720004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,7	47,7	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	87,7	47,7	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,2	50,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I03720004 Erwerb von Inventar	-90,2	-50,2	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I03720005 Erwerb Fahrzeuge									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.438,7	1.098,7	0,0	0,0	330,0	0,0	540,0	470,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2.438,7	1.098,7	0,0	0,0	330,0	0,0	540,0	470,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,2	1.710,2	0,0	0,0	330,0	0,0	540,0	470,0	0,0
Saldo I03720005 Erwerb Fahrzeuge	-2.990,2	-1.650,2	0,0	0,0	-330,0	0,0	-540,0	-470,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,1	3,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,1	5,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10,0	-10,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.360,7	-2.591,7	-54,9	-96,0	-516,0	0,0	-621,0	-551,0	-81,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I - 0372 0001 Erwerb Geräte

Für das Haushaltsjahr 2018 sind investive Auszahlungen in Höhe von 80.000 Euro für den Erwerb von Geräten geplant. Für die Jahre 2019 bis 2021 sind Mittel von insgesamt 90.000 Euro vorgesehen.

I - 0372 0002 Nachrichtenanlagen

Für Nachrichtenanlagen sind für 2018 Mittel in Höhe von 60.000 Euro geplant. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 sind insgesamt 60.000 Euro veranschlagt.

I - 0372 0005 Erwerb von Fahrzeugen

Für den Erwerb von Feuerwehr-Fahrzeugen ist in den Jahren 2018 bis 2020 ein Betrag von insgesamt 1.340.000 Euro für den Erwerb von Fahrzeugen veranschlagt.

Haushaltsplan

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.827,60	619.300	621.200	508.200	504.500	504.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.342,06	62.800	68.700	72.900	72.900	72.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.904,48	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	33.390,02	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	662.464,16	689.400	697.100	588.300	584.600	584.600
Personalaufwendungen	1.342.004,63	1.403.900	1.412.900	1.441.500	1.470.500	1.500.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	104.100	107.500	109.700	111.900	114.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800.751,69	2.962.900	3.007.800	3.009.000	2.983.300	2.978.300
Bilanzielle Abschreibungen	986.177,24	838.700	876.100	1.044.500	1.245.500	1.245.500
Transferaufwendungen	422.825,90	490.600	494.000	494.000	494.000	494.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772.485,71	13.032.900	12.983.350	13.227.700	14.853.050	15.965.955
Ordentliche Aufwendungen	18.324.245,17	18.833.100	18.881.650	19.326.400	21.158.250	22.297.955
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.661.781,01	-18.143.700	-18.184.550	-18.738.100	-20.573.650	-21.713.355
Ordentliches Ergebnis	-17.661.781,01	-18.143.700	-18.184.550	-18.738.100	-20.573.650	-21.713.355
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.661.781,01	-18.143.700	-18.184.550	-18.738.100	-20.573.650	-21.713.355
Ergebnis	-17.661.781,01	-18.143.700	-18.184.550	-18.738.100	-20.573.650	-21.713.355



Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.067,00	2.551.700	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.067,00	2.551.700	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
für Baumaßnahmen	245.593,86	125.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	630.324,55	1.035.000	673.700	2.160.000	2.677.600 (2.160.000)	517.600 (0)	517.600 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.918,41	1.160.000	713.700	2.160.000	2.717.600	557.600	557.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679.148,59	1.391.700	1.786.300	- 2.160.000	-217.600	1.942.400	1.942.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.679.148,59	1.391.700	1.786.300	- 2.160.000	-217.600	1.942.400	1.942.400

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



Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

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

Auftragsgrundlage
Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Verwaltungsstellen für dieses Produkt	0,000	0,500	0,501	0,501	0,501	0,500
Anzahl der Stellen für Schulsekretärinnen	18,826	18,851	17,625	17,913	17,913	17,914
Anzahl der Schüler an Grundschulen	3.291	3.252	3.188	3.154	3.260	3.207
Anzahl der Schüler an Hauptschulen	831	734	634	609	500	514
Anzahl der Schüler an Realschulen	1.885	1.814	1.702	1.670	1.490	1.476
Anzahl der Schüler an Gymnasien	2.720	2.666	2.696	2.636	2.656	2.600
Anzahl der Schüler in der Gesamtschule	1.363	1.371	1.492	1.565	1.596	1.707
Anzahl der Schüler in anderen Schulformen	183	170	174	156	174	174



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.863,36	444.200	449.100	436.100	433.900	433.900
4141000 Zuschuss Land	311.968,69	375.400	380.900	380.900	380.900	380.900
4161000 Auflösung Sonderposten	79.894,67	68.800	68.200	55.200	53.000	53.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.593,67	61.700	66.100	70.300	70.300	70.300
4411000 Mieten und Pachten	1.966,44	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4422000 Beiträge Mittagessen	36.451,23	58.500	62.200	66.400	66.400	66.400
4461100 Leistungsentgelte	176,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.745,43	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	6.745,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	444.202,46	512.900	522.200	513.400	511.200	511.200
Personalaufwendungen	913.863,74	946.700	893.000	911.100	929.400	948.100
5000000 Personalaufwand	913.863,74	946.700	893.000	911.100	929.400	948.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.340,12	805.800	778.100	780.100	780.100	780.100
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	500,00	500	500	500	500	500
5255300 Geschäftsausstattung	8.904,50	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	388.806,14	426.200	410.800	410.800	410.800	410.800
5273000 Beköstigungskosten	38.917,29	82.200	70.000	72.000	72.000	72.000
5275000 Sprachförderung	20.823,89	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	248.145,40	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
5277000 Hauswirtschaftsunterricht	13.242,90	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
Bilanzielle Abschreibungen	734.471,99	587.100	572.900	711.300	896.500	896.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	695.322,36	587.100	572.900	711.300	896.500	896.500
5712000 Abschreibungen GWG	39.149,63	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	342.573,13	409.400	414.900	414.900	414.900	414.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	342.573,13	409.400	414.900	414.900	414.900	414.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.357.868,19	12.590.400	12.587.200	12.834.750	14.464.600	15.586.805
5411000 Personalaufwand	82.748,17	70.500	74.500	75.000	75.500	76.000
5412100 Fortbildung	52,40	0	0	0	0	0
5412400 Medizinische Untersuchung Hauptschulen	1.670,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5422100 Mieten KIM	11.981.400,00	12.210.600	12.038.200	12.335.350	14.027.900	15.290.100
5422200 sonstige Mieten	4.590,00	5.900	5.000	0	0	0
5422400 Miete Container	265.893,60	272.800	435.000	389.900	326.700	186.205
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	428,40	0	0	0	0	0
5439400 Sachaufwand Inklusion	16.628,66	28.400	32.500	32.500	32.500	32.500
5446000 Verluste aus Verkauf	4.456,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.068.117,17	15.339.400	15.246.100	15.652.150	17.485.500	18.626.405
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.623.914,71	-14.826.500	-14.723.900	-15.138.750	-16.974.300	-18.115.205
Ordentliches Ergebnis	-14.623.914,71	-14.826.500	-14.723.900	-15.138.750	-16.974.300	-18.115.205
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.623.914,71	-14.826.500	-14.723.900	-15.138.750	-16.974.300	-18.115.205
Ergebnis	-14.623.914,71	-14.826.500	-14.723.900	-15.138.750	-16.974.300	-18.115.205

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	4,40	4,49	4,62	3,78	3,35	3,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	159.757	163.359	161.293	164.420	184.395	197.103
Personalintensität	%	8,91	9,15	9,37	9,27	8,44	8,05

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	149.811,77	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	379.833,05	680.000	318.700	2.160.000	2.322.600 (2.160.000)	162.600 (0)	162.600 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.644,82	680.000	318.700	2.160.000	2.322.600	162.600	162.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.644,82	-680.000	-318.700	- 2.160.000	-2.322.600	-162.600	-162.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-529.644,82	-680.000	-318.700	- 2.160.000	-2.322.600	-162.600	-162.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,5	5,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	5,5	5,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)	-5,5	-5,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,9	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)	-2,9	-2,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)	-2,8	-2,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5915) Grundschulen (GS Gerlingsen)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1,5	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5915) Grundschulen (GS Gerlingsen)	-1,5	-1,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,5	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5916) Grundschulen (GS Hennen)	-4,5	-4,5	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	4,1	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)	-4,1	-4,1	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,6	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)	-2,6	-2,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,2	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)	-3,2	-3,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5921) Grundschulen (GS Saatschule)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5921) Grundschulen (GS Saatschule)	-1,0	-1,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,6	10,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,6	10,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümmern)	-10,6	-10,6	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,1	8,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	8,1	8,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,1	8,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)	-8,1	-8,1	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,6	9,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,6	9,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	9,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)	-9,6	-9,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,3	11,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,6	6,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	11,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)	-11,3	-11,3	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,9	14,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,0	7,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)	-14,9	-14,9	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030103 (KSt 5943) Realschulen (RS Bömborg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	12,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,7	2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,6	12,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030103 (KSt 5943) Realschulen (RS Bömborg)	-12,6	-12,6	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	10,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,9	10,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)	-10,9	-10,9	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,0	23,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	23,0	23,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)	-23,0	-23,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,7	7,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,7	7,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	7,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)	-7,7	-7,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,7	6,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,7	6,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	6,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)	-6,7	-6,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030106 (KSt 5971) Gesamtschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,2	28,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	12,2	12,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,2	28,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030106 (KSt 5971) Gesamtschulen	-28,2	-28,2	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,6	13,6	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	21,6	13,6	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,6	13,6	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	-21,6	-13,6	0,0	-1,9	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,0	10,8	1,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,0	10,8	1,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	10,8	1,6	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	-18,0	-10,8	-1,6	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	7,4	0,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,0	7,4	0,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	7,4	0,5	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte	-13,0	-7,4	-0,5	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,8	12,4	1,3	2,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,8	12,4	1,3	2,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,8	12,4	1,3	2,3	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte	-22,8	-12,4	-1,3	-2,3	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,6	7,2	3,1	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,6	7,2	3,1	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	7,2	3,1	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	-11,6	-7,2	-3,1	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,8	9,8	4,7	1,6	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,8	9,8	4,7	1,6	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,8	9,8	4,7	1,6	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte	-15,8	-9,8	-4,7	-1,6	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,3	12,5	3,1	2,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	23,3	12,5	3,1	2,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,3	12,5	3,1	2,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	-23,3	-12,5	-3,1	-2,5	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,2	6,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,2	6,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	6,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte	-11,2	-6,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,0	9,0	1,7	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	17,0	9,0	1,7	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	9,0	1,7	1,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte	-17,0	-9,0	-1,7	-1,9	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,5	7,1	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,5	7,1	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	7,1	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	-13,5	-7,1	0,0	-1,5	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,4	11,4	4,5	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	17,4	11,4	4,5	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,4	11,4	4,5	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte	-17,4	-11,4	-4,5	-1,4	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,9	9,9	2,1	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,9	9,9	2,1	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	9,9	2,1	1,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	-15,9	-9,9	-2,1	-1,4	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,1	10,5	0,6	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,1	10,5	0,6	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,1	10,5	0,6	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte	-18,1	-10,5	-0,6	-1,8	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,8	11,2	0,9	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte GS Süd	18,8	11,2	0,9	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,8	11,2	0,9	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte	-18,8	-11,2	-0,9	-1,8	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53,3	38,5	7,3	4,2	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Letmathe	53,3	38,5	7,3	4,2	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,3	38,5	7,3	4,2	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
Saldo I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte	-53,3	-38,5	-7,3	-4,2	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,5	22,3	7,3	3,4	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Martin-Luther	35,5	22,3	7,3	3,4	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	22,3	7,3	3,4	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Saldo I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	-35,5	-22,3	-7,3	-3,4	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3
I05300021 RS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,7	36,7	2,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Bömberg	36,7	36,7	2,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,3	40,3	2,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300021 RS Bömberg: Erwerb Geräte	-40,3	-40,3	-2,8	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,1	38,5	6,0	5,7	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Hemberg	68,1	38,5	6,0	5,7	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,1	38,5	6,0	5,7	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
Saldo I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte	-68,1	-38,5	-6,0	-5,7	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4
I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58,6	37,4	6,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Letmathe	58,6	37,4	6,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,6	43,4	6,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte	-64,6	-43,4	-6,1	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86,3	49,1	7,1	9,4	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Märk. Gymnasium	86,3	49,1	7,1	9,4	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,3	55,1	7,1	9,4	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte	-92,3	-55,1	-7,1	-9,4	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,9	57,7	2,6	10,2	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. An der Stenner	98,9	57,7	2,6	10,2	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,9	57,7	2,6	10,2	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte	-98,9	-57,7	-2,6	-10,2	-10,3	0,0	-10,3	-10,3	-10,3
I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,5	64,7	6,3	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. Letmathe	99,5	64,7	6,3	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,4	65,6	6,3	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
Saldo I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte	-100,4	-65,6	-6,3	-8,7	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7
I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,8	16,8	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Brabeckschule	30,8	16,8	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,8	16,8	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte	-30,8	-16,8	-2,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,8	87,2	11,9	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gesamtschule	136,8	87,2	11,9	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,4	87,8	11,9	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4
Saldo I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte	-137,4	-87,8	-11,9	-12,4	-12,4	0,0	-12,4	-12,4	-12,4
I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,4	3,8	0,0	3,8	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	23,4	3,8	0,0	3,8	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	3,8	0,0	3,8	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Saldo I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte	-23,4	-3,8	0,0	-3,8	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	-4,9
I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	251,1	131,1	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klas- senmobiliar für GS	251,1	131,1	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,1	131,1	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05310004 Klassenmobiliar Grund- schulen	-251,1	-131,1	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	79,5	47,5	0,0	4,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klas- senmobiliar für HS	79,5	47,5	0,0	4,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,5	47,5	0,0	4,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310005 Klassenmobiliar Haupt- schulen	-79,5	-47,5	0,0	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310006 Klassenmobiliar Realschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	85,5	49,5	0,0	12,0	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klas- senmobiliar RS	85,5	49,5	0,0	12,0	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,5	49,5	0,0	12,0	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310006 Klassenmobiliar Realschu- len	-85,5	-49,5	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	95,9	47,9	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klas- senmobiliar Gymnasien	95,9	47,9	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,9	47,9	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Saldo I05310009 Klassenmobiliar Gymnasi- en	-95,9	-47,9	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
I05310012 Klassenmobiliar Förderschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	17,7	5,7	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klas- senmobiliar Förderschulen	17,7	5,7	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,7	5,7	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I05310012 Klassenmobiliar Förder- schulen	-17,7	-5,7	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	76,4	44,4	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klas- senmobiliar Gesamtschule	76,4	44,4	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,4	44,4	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I05310014 Klassenmobiliar Gesamt- schule	-76,4	-44,4	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlernzentrum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	48,3	48,3	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	48,3	48,3	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,3	48,3	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlern- zentrum	-48,3	-48,3	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310137 Märk. Gymnasium, Chemieraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,8	48,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310137 Märk. Gymnasium, Che- mieraum	-48,8	-48,8	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310138 Gymn. Letmathe, Einrichtung NW-Raum									
für Baumaßnahmen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310138 Gymn. Letmathe, Einrich- tung NW-Raum	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310139 GS Bömburg, Ruheraum									
für Baumaßnahmen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310139 GS Bömburg, Ruheraum	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310144 Gesamtschule Nußberg, Bestuhlung Forum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310144 Gesamtschule Nußberg, Bestuhlung Forum	-9,6	-9,6	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310145 Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung Mensa									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	65,1	65,1	30,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	65,1	65,1	30,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,1	65,1	30,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310145 Gesamtschule Nußberg, Ergänzung Einrichtung Mensa	-65,1	-65,1	-30,1	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310149 Einrichtungspauschale Gesamtschule Wiesengr. / Bömb									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	20,5	20,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,5	20,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	20,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310149 Einrichtungspauschale Gesamtschule Wiesengr. / Bömb	-20,5	-20,5	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I05310150 GS Im Wiesengrund, iPad-Klasse									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,5	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,5	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310150 GS Im Wiesengrund, iPad-Klasse	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310152 GS Burgschule, Einrichtungsergänzung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310152 GS Burgschule, Einrichtungsergänzung Lehrerzimmer	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310153 GS Lichte Kammer, Einrichtungserg. versch. Fachr.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310153 GS Lichte Kammer, Einrichtungserg. versch. Fachr.	-8,5	-8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310154 GS Killian, Erneuerung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310154 GS Killian, Erneuerung Lehrerzimmer	-8,9	-8,9	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310155 GS Bömberg, Einrichtungserg. versch. Unterrichtsr.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	7,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	20,0	7,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	7,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310155 GS Bömberg, Einrichtungserg. versch. Unterrichtsr.	-20,0	-20,0	-7,5	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310156 GS Saat, Aulabestuhlung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310156 GS Saat, Aulabestuhlung	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310157 HS Letmathe, Teilerneuerung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,0	26,0	18,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	26,0	26,0	18,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	18,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310157 HS Letmathe, Teilerneuerung Lehrerzimmer	-26,0	-26,0	-18,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I05310159 RS Letmathe, Einrichtung EDV-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,7	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	35,7	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,7	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310159 RS Letmathe, Einrichtung EDV-Raum	-35,7	-35,7	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310160 Gymnasium Letmathe, Sanierung Sportplatzfläche									
für Baumaßnahmen	135,6	135,6	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	135,6	135,6	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,6	135,6	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310160 Gymnasium Letmathe, Sanierung Sportplatzfläche	-135,6	-135,6	-135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310162 Brabeckschule, Einrichtung Schülerkiosk									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310162 Brabeckschule, Einrichtung Schülerkiosk	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310163 Brabeckschule, Verdunklung Aula									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310163 Brabeckschule, Verdunklung Aula	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310165 Gesamtschule Gerlingsen, Fachraumergänzung Biologie									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310165 Gesamtschule Gerlingsen, Fachraumergänzung Biologie	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310166 Gesamtschule Bömburg, Einricht. Klassenräume, Aula									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,9	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	25,9	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310166 Gesamtschule Bömburg, Einricht. Klassenräume, Aula	-25,9	-25,9	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310167 Gesamtschule Bömburg, Einricht. Multifunktionsräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310167 Gesamtschule Bömburg, Einricht. Multifunktionsräume	-7,9	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I05310168 GS Im Wiesengrund, Einfriedung naturnaher Bereich									
für Baumaßnahmen	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310168 GS Im Wiesengrund, Ein- friedung naturnaher Bereich	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310169 Inventar Gesamtschule II									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen (Kassenwirksamkeit)	2.200,0	0,0	0,0	0,0	40,0	2.160,0	2.160,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	2.200,0	0,0	0,0	0,0	40,0	2.160,0	2.160,0	0,0	0,0
							(2.160,0)	(0,0)	(0,0)
							(2.160,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,0	0,0	0,0	0,0	40,0	2.160,0	2.160,0	0,0	0,0
Saldo I05310169 Inventar Gesamtschule II	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-2.160,0	-2.160,0	0,0	0,0
I05310170 GS Wiesengrund, Einrichtung Container									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,7	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310170 GS Wiesengrund, Einrich- tung Container	-26,7	-26,7	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310171 GS Burgschule, Einrichtungsergänzung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	8,3	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,3	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310171 GS Burgschule, Einrich- tungsergänzung	-8,3	-8,3	0,0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310172 GS Im Wiesengrund, Ergänzung Bildleisten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310172 GS Im Wiesengrund, Er- gänzung Bildleisten	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310173 GS Im Wiesengrund, Einrichtung Stufenarbeitsraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310173 GS Im Wiesengrund, Ein- richtung Stufenarbeitsraum	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310174 HS Letmathe, Neueinrichtung NW-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I05310174 HS Letmathe, Neueinrichtung NW-Räume	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310175 RS Letmathe, Einrichtung Lehrzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,4	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,4	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310175 RS Letmathe, Einrichtung Lehrzimmer	-7,4	-7,4	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310176 RS Hemberg, Bildleisten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310176 RS Hemberg, Bildleisten	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310177 Gymnasium Stenner, NW-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121,0	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	121,0	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,0	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310177 Gymnasium Stenner, NW-Raum	-121,0	-121,0	0,0	-121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310178 Gymnasium Letmathe, Ergänzung Verwaltungstrakt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,6	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,6	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310178 Gymnasium Letmathe, Ergänzung Verwaltungstrakt	-7,6	-7,6	0,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310179 Märk. Gymnasium, Bestuhlung NW-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,8	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310179 Märk. Gymnasium, Bestuhlung NW-Raum	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310180 Märk. Gymnasium, Einrichtung Lernraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,9	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,9	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310180 Märk. Gymnasium, Einrichtung Lernraum	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310181 Gesamtschule II, versch. Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,7	28,7	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	28,7	28,7	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	28,7	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I05310181 Gesamtschule II, versch. Räume	-28,7	-28,7	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310182 Gesamtschule II, Lehrmittel									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,2	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310182 Gesamtschule II, Lehrmittel	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310183 GS Auf der Emst, Einrichtung von Verwaltungsräumen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310183 GS Auf der Emst, Einrichtung von Verwaltungsräumen	-4,9	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310184 GS Burgschule, Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310184 GS Burgschule, Einrichtung Förderräume	-6,5	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310185 GS Lichte Kammer, Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310185 GS Lichte Kammer, Neueinrichtung Lehrerzimmer	-13,5	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310186 GS Kilian - Erneuerung Regale									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310186 GS Kilian - Erneuerung Regale	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310187 HS Letmathe, Eingangsbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310187 HS Letmathe, Eingangsbereich	-5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310188 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I05310188 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Lehrerzimmer	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310189 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Besprechungszimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310189 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Besprechungszimmer	-11,4	0,0	0,0	0,0	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310190 Gymnasium Letmathe, Ergänzung Verwaltungstrakt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310190 Gymnasium Letmathe, Ergänzung Verwaltungstrakt	-6,9	0,0	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310191 RS Hemberg, Erwerb Laptops									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310191 RS Hemberg, Erwerb Laptops	-23,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,2	6,2	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,3	4,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	6,2	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6,2	-6,2	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.186,3	-4.219,8	-529,6	-680,0	-318,7	-2.160,0	-2.322,6	-162,6	-162,6



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

Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

Beschreibung

Zentrale Leistungen sind in den Bereichen Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft und sonstige Serviceleistungen zu erbringen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,769	7,461	7,461	7,961	8,661	8,661

Ziele und Kennzahlen

Die Verzahnung zwischen den weiterführenden Schulen Iserlohns und den Hochschulen vor Ort soll verbessert werden. Die Formen der Zusammenarbeit werden zunächst in einer Kooperation zwischen einem Gymnasium und der Fachhochschule Südwestfalen erprobt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Treffen auf Handlungsebene	–	2	3	3	2	3
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der gemeinsamen Aktivitäten	–	1	4	2	2	2

Die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wird intensiviert. Dazu werden u. a. gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen für Erzieher/-innen und Lehrer/-innen durchgeführt.

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen	–	2	2	1	1	2



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.964,24	175.100	172.100	72.100	70.600	70.600
4141000 Zuschuss Land	59.381,84	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4150000 Schulischer Förderfonds	100.479,99	100.000	100.000	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	17.102,41	17.100	17.100	17.100	15.600	15.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,39	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4421000 Verkaufserlöse	2.212,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Versicherungsleistungen	535,49	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.904,48	100	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	8.658,00	0	0	0	0	0
4483000 Kostenerst. v. ZV	0,00	100	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	126,48	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	3.120,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.644,59	200	200	200	200	200
4571000 Auflösung Sonderposten	153,81	200	200	200	200	200
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	26.490,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	218.261,70	176.500	174.900	74.900	73.400	73.400
Personalaufwendungen	428.140,89	457.200	519.900	530.400	541.100	552.000
5000000 Personalaufwand	428.140,89	457.200	519.900	530.400	541.100	552.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	104.100	107.500	109.700	111.900	114.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	104.100	107.500	109.700	111.900	114.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.411,57	2.157.100	2.229.700	2.228.900	2.203.200	2.198.200
5242000 Reinigungskosten	5.894,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255300 Geschäftsausstattung	50.094,04	91.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	2.963,55	9.200	6.000	4.000	2.000	2.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	1.831.150,81	1.835.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5272100 Schülerbedarfsfahrten	114.423,27	135.000	150.000	150.000	143.000	143.000
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	8.301,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5279000 Verwaltungsaufwand	30.896,58	35.000	34.600	34.600	34.600	34.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	18.982,40	16.300	15.000	22.000	15.000	10.000
5292000 Projekte	18.704,89	17.600	33.100	27.300	17.600	17.600
Bilanzielle Abschreibungen	251.705,25	251.600	303.200	333.200	349.000	349.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	230.760,77	251.600	283.200	313.200	329.000	329.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	20.944,48	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	80.252,77	81.200	79.100	79.100	79.100	79.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	27.100,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.581,25	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	51.571,52	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.617,52	442.500	396.150	392.950	388.450	379.150
5411000 Personalaufwand	10.065,00	36.000	20.000	15.000	10.000	0
5412100 Fortbildung	145,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	3.349,36	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5422100 Mieten KIM	76.200,00	76.700	34.400	35.200	35.700	36.400
5422200 sonstige Mieten	48.738,07	47.800	48.300	48.300	48.300	48.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.117,69	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	34.259,86	31.400	37.800	37.800	37.800	37.800
5439400 Sachaufwand Inklusion	2.835,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	250,00	200	250	250	250	250
5452000 Aufwendungsersatz	46.079,80	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
5453000 Aufwendungsersatz	90.096,50	92.500	96.300	96.300	96.300	96.300
5498000 Verwendung Spenden	479,99	0	0	0	0	0
5498100 Schulischer Förderfonds	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	3.256.128,00	3.493.700	3.635.550	3.674.250	3.672.750	3.671.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.037.866,30	-3.317.200	-3.460.650	-3.599.350	-3.599.350	-3.598.150

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-3.037.866,30	-3.317.200	-3.460.650	-3.599.350	-3.599.350	-3.598.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.037.866,30	-3.317.200	-3.460.650	-3.599.350	-3.599.350	-3.598.150
Ergebnis	-3.037.866,30	-3.317.200	-3.460.650	-3.599.350	-3.599.350	-3.598.150

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	6,70	5,21	4,96	2,10	2,06	2,06
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	34.542	36.098	37.733	37.700	37.681	37.645
Personalintensität	%	13,15	13,49	14,74	14,88	15,20	15,52



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.067,00	2.551.700	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.067,00	2.551.700	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
für Baumaßnahmen	95.782,09	125.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.491,50	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.273,59	480.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.208.793,41	2.071.700	2.105.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.208.793,41	2.071.700	2.105.000	0	2.105.000	2.105.000	2.105.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,2	123,2	22,7	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7832000 Auszahlungen GWG	203,2	123,2	22,7	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,2	123,2	22,7	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen	-203,2	-123,2	-22,7	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057,9	657,9	47,5	120,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen	1.057,9	657,9	47,5	120,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,4	658,4	47,5	120,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände	-1.058,4	-658,4	-47,5	-120,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I05310002 Computersoftware, Lizenzen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,4	53,4	8,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Computersoftware, Lizenzen	113,4	53,4	8,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,4	53,4	8,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I05310002 Computersoftware, Lizenzen	-113,4	-53,4	-8,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I05310003 Innenliegender Sonnenschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167,1	87,1	15,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Innenliegender Sonnenschutz für div. Schulen	167,1	87,1	15,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,1	87,1	15,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310003 Innenliegender Sonnenschutz	-164,0	-84,0	-15,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310015 Erwerb von Computern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755,8	1.155,8	111,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Computern für verschiedene Schulen	1.755,8	1.155,8	111,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,7	1.156,7	111,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo I05310015 Erwerb von Computern	-1.756,7	-1.156,7	-111,5	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
I05310016 Erwerb von Sportgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,7	102,7	19,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ersatzbeschaffung Sportgeräte	182,7	102,7	19,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,6	105,6	19,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310016 Erwerb von Sportgeräten	-185,6	-105,6	-19,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915,6	875,6	3,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Mensa- und Tagesaufenthalt	915,6	875,6	3,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,6	975,6	3,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt	-372,6	-332,6	-3,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I05310035 Schulhofgestaltung									
für Baumaßnahmen	1.271,3	1.111,3	95,8	125,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	20,1	20,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Schulhofgestaltung	1.251,2	1.091,2	95,3	125,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271,3	1.111,3	95,8	125,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo I05310035 Schulhofgestaltung	-1.271,3	-1.111,3	-95,8	-125,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I05310036 Erwerb Schulhofgeräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114,4	34,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Schulhofgeräten	114,4	34,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,3	46,3	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310036 Erwerb Schulhofgeräte	-126,3	-46,3	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310054 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.336,3	10.336,3	2.555,1	2.551,7	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
6811100 Investitionspauschale - Schulpauschale	20.336,3	10.336,3	2.555,1	2.551,7	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.336,3	10.336,3	2.555,1	2.551,7	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Saldo I05310054 Schulpauschale	20.336,3	10.336,3	2.555,1	2.551,7	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
I05310146 Flexible Arbeitsräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,8	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,8	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,8	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310146 Flexible Arbeitsräume	-22,8	-22,8	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	15.009,5	6.589,5	2.208,8	2.071,7	2.105,0	0,0	2.105,0	2.105,0	2.105,0



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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0531 0001 Erwerb von Geräten u. Einrichtungsgegenständen

Für den Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen ist für die Jahre 2018 bis 2021 insgesamt ein Betrag von 400.000 Euro veranschlagt. Schwerpunkt ist hier die Schulentwicklungsplanung, Ganzttag und pädagogische Veränderungen.

I-Auftrag 0531 0015 Erwerb von Computern

Der Erwerb von Computern für die verschiedenen Schulformen ist mit Mitteln in Höhe von 150.000 Euro geplant. Die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 haben jeweils einen Pauschalansatz von 150.000 Euro.

Haushaltsplan

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.568,44	497.800	502.600	437.600	440.200	440.200
Sonstige Transfererträge	-25,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.121,60	513.400	538.500	539.000	548.500	548.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022.775,92	1.830.100	1.920.700	1.853.600	1.882.900	1.882.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.445,84	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.697,04	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	3.180.583,84	2.856.400	2.977.800	2.846.200	2.887.600	2.887.600
Personalaufwendungen	3.950.048,51	4.210.100	4.373.400	4.460.700	4.550.100	4.641.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	20.700	21.400	21.800	22.200	22.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.101,05	508.250	562.600	508.500	498.500	498.500
Bilanzielle Abschreibungen	101.857,14	113.800	119.900	124.500	118.700	118.700
Transferaufwendungen	58.137,37	52.800	50.900	51.500	51.500	51.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370.886,13	3.247.950	3.233.950	3.227.050	3.251.350	3.288.450
Ordentliche Aufwendungen	7.992.030,20	8.153.600	8.362.150	8.394.050	8.492.350	8.620.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.811.446,36	-5.297.200	-5.384.350	-5.547.850	-5.604.750	-5.733.250
Ordentliches Ergebnis	-4.811.446,36	-5.297.200	-5.384.350	-5.547.850	-5.604.750	-5.733.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.811.446,36	-5.297.200	-5.384.350	-5.547.850	-5.604.750	-5.733.250
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-4.811.446,36	-5.287.200	-5.374.350	-5.537.850	-5.594.750	-5.723.250



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.999,00	70.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999,00	70.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.852,75	201.400	173.500	0	87.700	77.700	77.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.852,75	201.400	173.500	0	87.700	77.700	77.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.853,75	-131.400	-173.500	0	-87.700	-77.700	-77.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.853,75	-131.400	-173.500	0	-87.700	-77.700	-77.700

Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 01 **Städtische Museen**
Teilprodukt1 01 **Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe**



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Gerd Schäfer

Abteilung
Museum

Beschreibung

Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschafts- und Technikgeschichte anhand von Dauer- und Sonderausstellungen. Durchführung weiterer Kulturveranstaltungen, die das Programm der Museen spezifisch ergänzen. Das Produkt umfasst das Sammeln, Bewahren, Erschließen, Präsentieren und Vermitteln von Museumsexponaten sowie die Organisation begleitender Rahmenprogramme (Vorträge, Lesungen, Konzerte, Sonstiges).

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,727	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	3,77	3,78	3,92	4,08	4,06	4,09
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	6,40	6,33	6,64	6,79	6,81	6,91

Ziele und Kennzahlen

Jährlich mindestens 12.000 Besucher im Stadtmuseum

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Besucher/-innen des Stadtmuseums	13.279	12.237	11.885	6.294	13.000	12.000



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 01 Städtische Museen
Teilprodukt1 01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe

Durchführung von Sonderausstellungen, die das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen der städtischen Museen dienen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sonderausstellungen in den Museen	8	6	6	3	4	4

Durchführung museumspädagogischer Veranstaltungen zur Vermittlung historischen Wissens, vor allem der Stadtgeschichte, anhand der Sammlungsbestände

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmer/-innen an museumspädagogischen Veranstaltungen	4.338	4.186	3.500	4.800	4.000	4.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen	269	216	200	244	220	220
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmer/innen je museumspädagogischer Veranstaltung	16	19	19	20	20	18

Barendorf: Beibehaltung bzw. Ausbau der bisherigen Aktivitäten zur weiteren Attraktivitätssteigerung im regionalen/überregionalen Bereich (z. B. 2005: Aufbau eines neuen Informationssystems im Nadelmuseum)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	01	Städtische Museen
Teilprodukt1	01	Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen in Barendorf	25	26	25	30	25	25



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 01 Städtische Museen
Teilprodukt1 01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.341,61	8.400	11.400	8.400	8.400	8.400
4141000 Zuschuss Land	0,00	2.800	5.800	2.800	2.800	2.800
4150000 Spenden	9.737,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000 Auflösung Sonderposten	603,66	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992,84	17.000	17.000	17.000	17.100	17.100
4411000 Mieten und Pachten	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 Verkaufserlöse	121,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4423000 Eintrittsgelder	6.076,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	4.215,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige ordentliche Erträge	237,54	500	500	500	500	500
4571000 Auflösung Sonderposten	237,54	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	24.571,99	25.900	28.900	25.900	26.000	26.000
Personalaufwendungen	317.220,52	343.800	332.900	339.600	346.400	353.300
5000000 Personalaufwand	317.220,52	343.800	332.900	339.600	346.400	353.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.893,04	40.700	49.600	39.600	39.600	39.600
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	300	200	200	200	200
5255300 Geschäftsausstattung	5.030,87	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	200	100	100	100	100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	663,98	4.700	14.600	4.600	4.600	4.600
5292000 Projekte	29.198,19	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.306,24	4.300	4.800	5.300	5.800	5.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.154,50	2.300	2.900	3.400	3.900	3.900
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3.151,74	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Transferaufwendungen	9.045,75	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	9.045,75	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.813,78	285.600	259.900	265.200	268.500	273.500
5411000 Personalaufwand	485,00	0	0	0	0	0
5411100 Künstlersozialkasse	860,98	400	300	300	300	300
5412200 Reisekosten	1.078,40	900	800	800	800	800
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	153,01	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	256.900,00	256.200	231.600	236.900	240.200	245.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	642,51	300	200	200	200	200
5436000 GEMA	509,41	800	700	700	700	700
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.919,89	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	330,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
5493000 Ausstellungen	5.106,83	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	210,69	700	600	600	600	600
5495000 Werbekosten	9.729,11	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5498000 Verwendung Spenden	9.737,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	658.279,33	681.400	654.000	656.500	667.100	679.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.707,34	-655.500	-625.100	-630.600	-641.100	-653.000
Ordentliches Ergebnis	-633.707,34	-655.500	-625.100	-630.600	-641.100	-653.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-633.707,34	-655.500	-625.100	-630.600	-641.100	-653.000
Ergebnis	-633.707,34	-655.500	-625.100	-630.600	-641.100	-653.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	3,73	3,80	4,42	3,95	3,90	3,83
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.982	7.257	6.995	6.943	7.059	7.185
Personalintensität	%	48,20	50,45	50,90	51,73	51,93	52,03

Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 01 Städtische Museen
Teilprodukt1 01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.639,73	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.639,73	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.639,73	-7.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.639,73	-7.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,1	16,5	3,2	2,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7832000 Auszahlungen GWG	24,1	16,5	3,2	2,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,1	16,5	3,2	2,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo 040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe	-24,1	-16,5	-3,2	-2,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I04160001 Exponate									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,2	55,2	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	75,2	55,2	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,2	55,2	3,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I04160001 Exponate	-60,1	-40,1	-3,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I04160005 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160005 Erwerb von Inventar	-10,7	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-94,8	-67,2	-17,6	-7,0	-6,9	0,0	-6,9	-6,9	-6,9



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Museum

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Ausstellungen zur Bildenden Kunst und Fotografie sowie die museumspädagogische Begleitung, Vermittlung und Betreuung mit dem Ziel, das Verständnis von Kunst als wichtigen kulturellen und gesamtgesellschaftlichen Bereich zu vertiefen. Pflege des städtischen Kunstbesitzes

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,170	1,170	1,170	1,320	1,127	1,127
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	1,30	1,30	1,20	1,31	1,22	1,10
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	1,67	1,70	1,62	1,76	1,67	1,56
Bestand an städtischem Kunstbesitz	780	784	792	796	798	798
Neuerwerbungen und Zugänge	8	4	6	1	6	2
Abgänge	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Besucher/-innen	9.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000
Öffnungstage im Jahr	200	180	180	198	180	180

Ziele und Kennzahlen

Pflege und Erschließen des städtischen Kunstbesitzes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil des erschlossenen Kunstbesitzes	80,00	82,00	82,00	82,00	84,00	84,00

Organisation und Angebot von vielseitigen und attraktiven Ausstellungen in der Galerie

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchgeführte Ausstellungen	8	8	8	6	8	7
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucher pro Öffnungstag	45	50	50	50	50	50

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Steigerung der Bekanntheit der städtischen Galerie und des kulturellen Angebots in Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der überregionalen Medienberichterstattungen	80	85	85	95	85	85

Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten": Berücksichtigt werden hierbei nur die direkt zuzuordnenden Kosten und Erträge.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.486,35	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
4421000 Verkaufserlöse	16.209,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000 Eintrittsgelder	19.382,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	7.175,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,59	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	2.285,59	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	50.771,94	8.300	9.300	9.400	9.500	9.500
Personalaufwendungen	91.705,71	86.000	71.100	72.500	73.900	75.300
5000000 Personalaufwand	91.705,71	86.000	71.100	72.500	73.900	75.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.622,21	29.800	25.900	25.900	25.900	25.900
5241000 Energiekosten	702,66	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Geschäftsausstattung	211,97	700	600	600	600	600
5281000 Wareneinkauf	7.421,83	1.000	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.552,52	300	200	200	200	200
5292000 Projekte	47.733,23	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
Bilanzielle Abschreibungen	2.296,97	2.200	2.500	3.100	3.500	3.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.399,08	1.100	1.500	2.100	2.500	2.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	897,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.224,61	55.900	49.500	50.300	50.800	51.600
5411000 Personalaufwand	0,00	300	200	200	200	200
5411100 Künstlersozialkasse	0,00	200	100	100	100	100
5412100 Fortbildung	19,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	38,03	600	500	500	500	500
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	41.800,00	42.200	36.800	37.600	38.100	38.900
5433000 Bücher Zeitschriften	746,80	700	600	600	600	600
5436000 GEMA	112,50	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	262,32	700	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	140,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.058,06	900	800	800	800	800
5495000 Werbekosten	13.047,50	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5498000 Verwendung Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	214.849,50	174.400	149.500	152.300	154.600	156.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.077,56	-166.100	-140.200	-142.900	-145.100	-147.300
Ordentliches Ergebnis	-164.077,56	-166.100	-140.200	-142.900	-145.100	-147.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.077,56	-166.100	-140.200	-142.900	-145.100	-147.300
Ergebnis	-164.077,56	-166.100	-140.200	-142.900	-145.100	-147.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	23,63	4,76	6,22	6,17	6,14	6,06
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.279	1.857	1.599	1.611	1.636	1.659
Personalintensität	%	42,68	49,31	47,56	47,60	47,80	48,02

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.967,89	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,89	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.967,89	-6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.967,89	-6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040201 (KSt 4030) Städtische Galerie									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,9	7,9	0,9	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,9	7,9	0,9	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,9	7,9	0,9	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 040201 (KSt 4030) Städtische Galerie	-11,3	-7,3	-0,9	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,7	16,7	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,7	16,7	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,7	16,7	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten	-22,7	-16,7	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,1	123,1	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	139,1	123,1	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,1	123,1	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen	-79,1	-63,1	-2,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-113,1	-87,1	-3,0	-6,6	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Produktverantwortung
Rico Quaschny

Abteilung
Archiv

Beschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

- Bewertung, Übernahme, Erschließung, Zugänglichmachung von Informationsträgern aus der Stadtverwaltung und nichtstädtischer Herkunft einschl. Archivbibliothek
- dauerhafte Verwahrung, Pflege und Erhaltung der Bestände
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste
- Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte, historische Bildungsarbeit
- projektbezogene Zusammenarbeit u. a. mit Schulen, Kultureinrichtungen und Vereinen

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

Auftragsgrundlage

LandesarchivG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,650	3,650	3,650	3,434	3,433	3,433
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	2,05	1,89	2,09	2,29	2,31	2,25
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	3,13	3,14	3,35	3,61	3,63	3,61

Ziele und Kennzahlen

Nutzung und Auswertung von Archiv, Sammlungs- und Bibliotheksgut; Vermittlung von Stadtgeschichte durch kontinuierliche historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Datenerfassung ab 2013)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nutzungen (Gesamtanzahl), Zielwert 4.300	5.282	4.300	5.204	5.061	4.500	4.500

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



Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Direktbenutzer, Zielwert 1.000	1.329	1.000	1.223	1.098	1.000	1.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmer Führungen, Zielwert: 150	119	100	233	490	200	300
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmer Vorträge / Veranstaltungen, Zielwert: 500	744	500	478	323	500	300
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Online-Nutzer (Adressbücher), Zielwert: 450	556	500	565	511	500	500
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
schriftliche Auskünfte, Zielwert:700	940	700	1.175	1.206	800	1.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
telefonische Auskünfte, Zielwert: 1.500	1.594	1.500	1.530	1.443	1.500	1.400
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen (Gesamtanzahl), Zielwert: 15	26	15	13	25	15	21
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Führungen (Anzahl), Zielwert:; 6	15	6	2	12	40	10
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vorträge / Veranstaltungen (Anzahl), Zielwert: 6	9	6	10	11	10	10
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veröffentlichungen / Ausstellungen (Anzahl): Zielwert 6	2	3	1	2	1	1



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 03 Archiv
Teilprodukt1 01 Archiv

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anzahl), Zielwert: 10	17	17	17	14	16	10

Erschließung und Bewahrung von Archiv-, Sammlungs- und Bibliotheksgut (Datenerfassung ab 2013)

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Archivgut, Zielwert 1.200	1.200	1.200	3.643	2.394	2.000	2.000

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Bibliothek, Zielwert : 1000	158	750	264	500	500	500

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Entsäuerung von Archivgut (lfd. Meter), Zielwert: 12	10,00	12,00	6,00	6,00	8,00	6,00

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Urkunden-, Akten- und Buchrestaurierungen (Anzahl), Zielwert: 2	0	5	2	6	5	5

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141000 Zuschuss Land	618,32	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	1.290,52	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.302,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4311000 Verwaltungsgebühren	4.954,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	800	800	800	800	800
4421000 Verkaufserlöse	540,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	8.706,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Personalaufwendungen	199.427,32	196.200	199.100	203.000	207.100	211.300
5000000 Personalaufwand	199.427,32	196.200	199.100	203.000	207.100	211.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.173,74	8.400	18.200	8.200	8.200	8.200
5279000 Verwaltungsaufwand	4.851,48	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.322,26	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.262,33	2.600	2.700	2.800	3.000	3.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.655,47	1.900	2.100	2.200	2.400	2.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	606,86	700	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.201,24	134.700	123.700	126.300	127.900	130.400
5411000 Personalaufwand	622,35	700	600	600	600	600
5412100 Fortbildung	235,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.876,69	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	122.600,00	123.300	112.900	115.500	117.100	119.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.431,67	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.260,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5443000 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	6,32	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	801,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5498000 Verwendung Spenden	1.290,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	345.064,63	341.900	343.700	340.300	346.200	352.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.358,35	-335.700	-337.500	-334.100	-340.000	-346.700
Ordentliches Ergebnis	-336.358,35	-335.700	-337.500	-334.100	-340.000	-346.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-336.358,35	-335.700	-337.500	-334.100	-340.000	-346.700
Ergebnis	-336.358,35	-335.700	-337.500	-334.100	-340.000	-346.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	2,52	1,81	1,86	1,82	1,79	1,76
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.661	3.641	3.569	3.599	3.663	3.734
Personalintensität	%	57,79	57,39	59,66	59,65	59,82	59,88



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.716,01	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,01	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.716,01	-3.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.716,01	-3.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040301 (KSt 4040) Archiv									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,2	3,8	0,6	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 Auszahlungen GWG	6,2	3,8	0,6	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	3,8	0,6	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo 040301 (KSt 4040) Archiv	-6,2	-3,8	-0,6	-0,7	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
I04120001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,5	27,5	7,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	39,5	27,5	7,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,5	27,5	7,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I04120001 Erwerb von Inventar	-39,5	-27,5	-7,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,7	-31,3	-7,7	-3,7	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Produktverantwortung
Johannes-Josef Jostmann

Abteilung
Kulturbüro

Beschreibung

Das Produkt 'Angebote des Kulturbüros' umfasst die Organisation und Durchführung, sowie den Kartenverkauf für sämtliche Veranstaltungen und Aktionen im Parktheater. Hinzu kommen Kulturveranstaltungen an anderen Orten, wie beispielsweise Floriansdorf, Barendorf sowie in den Stadtteilen.

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	16,667	16,667	17,544	18,544	18,544	18,544
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	6,02	5,28	6,97	4,53	8,14	8,57
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	12,28	11,43	13,66	11,19	14,80	15,39
Sitzplätze, geplant	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Sitzplätze, verkauft	51.000	55.000	54.700	52.000	45.000	50.000

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen im Parktheater	95	96	108	100	95	91
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsgrad in % (Relation der geplanten zu den verkauften Sitzplätzen)	84,99	87,13	87,13	86,15	80,00	80,00



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

Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen an anderen Orten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen außerhalb des Parktheaters	15	16	16	17	13	15

Attraktives und vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche insgesamt	34	29	26	28	18	20
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater	23	24	22	25	16	16
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsgrad der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in % (Relation der geplanten zu den verkauften Plätzen)	70,00	81,33	78,93	75,47	75,00	70,00

Wirtschaftlicher Betrieb des Parktheaters unter Berücksichtigung übergeordneter Ziele wie des kulturellen Bildungsauftrages und der kulturellen Grundversorgung

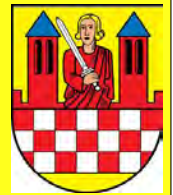
Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %	130,00	117,89	142,08	158,21	120,00	135,00

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



Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsbeitrag der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in %	11,54	101,61	106,81	105,93	90,00	90,00

Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %:

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

zur Kennzahl "Deckungsbeitrag der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater in %:

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.192,66	115.900	98.000	33.500	33.500	33.500
4141000 Zuschuss Land	33.612,80	32.000	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	10.400	24.500	20.000	20.000	20.000
4150000 Spenden	68.820,39	63.000	63.000	3.000	3.000	3.000
4151000 Sponsoring	4.462,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	296,97	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	-25,00	0	0	0	0	0
4230000 Schuldendienst Bund	-25,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.613,10	1.235.200	1.289.700	1.246.200	1.265.700	1.265.700
4411000 Mieten und Pachten	98.762,55	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4421000 Verkaufserlöse	96,15	100	100	100	100	100
4423000 Eintrittsgelder	1.185.837,73	1.025.000	1.073.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000
4461100 Leistungsentgelte	106.008,05	135.000	126.500	128.000	129.500	129.500
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
4461500 Provisionserlöse	12.908,62	4.000	10.000	8.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	1.510.780,76	1.351.100	1.387.700	1.279.700	1.299.200	1.299.200
Personalaufwendungen	778.048,91	947.300	1.016.300	1.036.600	1.057.300	1.078.400
5000000 Personalaufwand	778.048,91	947.300	1.016.300	1.036.600	1.057.300	1.078.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	20.700	21.400	21.800	22.200	22.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	20.700	21.400	21.800	22.200	22.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.332,47	94.500	92.800	87.300	87.300	87.300
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5255300 Geschäftsausstattung	3.228,76	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	19.966,98	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
5292000 Projekte	74.690,08	47.000	47.000	40.500	40.500	40.500
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	16.446,65	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzielle Abschreibungen	53.089,05	57.700	55.300	54.600	50.000	50.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	50.273,15	53.600	51.300	50.600	46.000	46.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.815,90	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	30.100,00	35.900	34.500	35.100	35.100	35.100
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	27.300,00	34.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	2.800,00	1.900	1.200	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.227,92	1.596.000	1.635.800	1.604.000	1.612.800	1.626.300
5411100 Künstlersozialkasse	13.532,14	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
5411200 Künstlerhonorar	623.047,91	644.600	678.000	635.000	635.000	635.000
5411300 Tantiemen	46.925,76	48.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5411400 Zusatzk. d. Künstlerarrangements	45.338,25	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
5411500 Ausländerlohnsteuer	395,63	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5412100 Fortbildung	488,96	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.953,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	2.491,08	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5422100 Mieten KIM	621.000,00	620.600	617.700	631.900	640.700	654.200
5422200 sonstige Mieten	8.861,81	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5431100 Büromaterial	2.150,05	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	391,50	400	300	300	300	300
5434000 Porto	98,47	100	0	0	0	0
5436000 GEMA	20.051,78	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	439,80	800	700	700	700	700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	14.795,23	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	16.296,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5446000 Verluste aus Verkauf	760,30	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	10.137,05	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
5493100 Dekoration / Requisite	4.909,58	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5494000 Bewirtung und Unterbringung	119,55	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5495000 Werbekosten	144.043,21	141.200	141.300	138.300	138.300	138.300
Ordentliche Aufwendungen	2.553.798,35	2.752.100	2.856.100	2.839.400	2.864.700	2.899.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.017,59	-1.401.000	-1.468.400	-1.559.700	-1.565.500	-1.600.500
Ordentliches Ergebnis	-1.043.017,59	-1.401.000	-1.468.400	-1.559.700	-1.565.500	-1.600.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.043.017,59	-1.401.000	-1.468.400	-1.559.700	-1.565.500	-1.600.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Ertrag interne Leistung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-1.043.017,59	-1.391.000	-1.458.400	-1.549.700	-1.555.500	-1.590.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	59,16	49,09	48,59	45,07	45,35	44,80
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.092	29.088	30.318	29.800	30.079	30.446
Personalintensität	%	30,47	34,68	35,85	36,79	37,20	37,48



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.357,60	24.100	74.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.357,60	24.100	74.000	0	29.000	29.000	29.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.357,60	-24.100	-74.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.357,60	-24.100	-74.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,6	44,6	3,2	4,1	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7832000 Auszahlungen GWG	60,6	44,6	3,2	4,1	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,6	44,6	3,2	4,1	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo 040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros	-60,6	-44,6	-3,2	-4,1	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,3	448,3	54,2	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	548,3	448,3	54,2	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,4	453,4	54,2	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten	-553,4	-453,4	-54,2	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I04110003 Tonpult									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04110003 Tonpult	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-659,4	-498,4	-57,4	-24,1	-74,0	0,0	-29,0	-29,0	-29,0

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Produktverantwortung
Paul Breidenstein

Abteilung
Musikschule

Beschreibung

Die Musikschule hält gemäß Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen (VDM) ein vollständiges musikalisches und musikpädagogisches Angebot für alle Teile der Bevölkerung vor. Dieses schließt die musikalische Grundstufe, den Instrumentalunterricht, die vorbereitende Fachausbildung und die Ensemblearbeit ebenso ein wie musikalische Veranstaltungen, Beratung und Information.

Dabei werden folgende Ziele verfolgt:

- Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes
- Angebot einer ausgewogenen und breiten musikalischen Bildung
- Förderung von musikalisch Begabten
- Familienfreundliche Ausgestaltung des Angebots
- Förderung des gemeinsamen Musizierens
- Ausrichten sowie Begleiten von Veranstaltungen

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben. Einige IST-Werte 2014 konnten aufgrund einer Umstellung der VDM-Statistik und einer damit verbundenen Softwareanpassung noch nicht ermittelt werden.

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellen für Leitung und Verwaltung	3,544	3,544	4,178	4,178	4,178	4,178
Anzahl der Musikschullehrer-Stellen für dieses Produkt	18,340	18,340	17,706	17,706	17,706	17,706
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	9,94	10,05	11,40	10,55	11,14	11,07
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	8,57	8,75	10,01	9,21	9,78	9,68



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

Ziele und Kennzahlen

Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerfachbelegungen, gesamt, Zielwert: 1.800	1.800	1.800	1.800	2.442	1.800	2.100

Angebot einer breiten und ausgewogenen musikalischen Bildung

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden, Zielwert: 85 %	84,00	84,00	84,00	85,00	85,00	85,00

Förderung von musikalisch Begabten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnahmen an "Jugend musiziert", Zielwert: durchschnittlich 30	33	50	50	57	30	30

Förderung des gemeinsamen Musizierens

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerfachbelegungen in Ensembles, Ziel- wert: 350	350	350	350	278	350	250

Ausrichten und Begleiten von Veranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl eigener öffentlicher Veranstaltungen, Zielwert: 150	150	150	150	150	150	150
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl eigener Veranstaltungen (öf- fentlich und musikschulintern) sowie Veran- staltungen mit Beteiligung der Musikschule, Zielwert: 200	200	200	200	200	200	200

Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden":

Der VDM gibt einen Katalog mit Fachbereichen und den dazugehörigen Instrumenten heraus. Jede dem Verband zugehörige Musikschule muss aus jedem Fachbereich mindestens ein Instrument unterrichten. Die Kennzahl bezieht sich auf die prozentuale Relation zwischen der in der Musikschule Iserlohn angebotene Anzahl der Instrumente und der Anzahl der im VDM-Katalog aufgeführten Instrumente. Eine vollständige Abdeckung des Katalogs ist jedoch nicht erstrebenswert, da wirtschaftlich nicht vertretbar.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.380,30	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4141000 Zuschuss Land	16.276,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4147000 Zuschuss private Unternehmen	4.820,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	284,30	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.886,12	458.600	483.200	483.200	492.200	492.200
4322000 Entgelte	439.784,42	431.500	456.100	456.100	465.100	465.100
4322010 Entgelte Instrumentennutzung	30.101,70	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.917,59	24.300	48.300	24.300	24.300	24.300
4421000 Verkaufserlöse	422,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 Eintrittsgelder	14.616,79	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4461100 Leistungsentgelte	3.878,30	4.000	28.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.641,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	2.164,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	5.477,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Sonstige ordentliche Erträge	758,24	300	300	300	300	300
4571000 Auflösung Sonderposten	334,52	300	300	300	300	300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	423,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	518.583,80	510.300	558.900	534.900	543.900	543.900
Personalaufwendungen	1.241.149,92	1.276.900	1.319.200	1.345.500	1.372.500	1.400.000
5000000 Personalaufwand	1.241.149,92	1.276.900	1.319.200	1.345.500	1.372.500	1.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.071,25	61.000	83.600	59.600	59.600	59.600
5255300 Geschäftsausstattung	7.718,45	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
5279000 Verwaltungsaufwand	385,60	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.563,84	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	17.403,36	35.000	58.300	34.300	34.300	34.300
5292100 Veranstaltungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	8.395,99	8.900	9.000	10.000	10.500	10.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.215,34	5.200	5.400	6.400	6.900	6.900
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3.180,65	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.683,72	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	5.683,72	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.221,55	165.300	169.100	172.100	174.000	176.800
5411000 Personalaufwand	21.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411100 Künstlersozialkasse	1.232,62	800	800	800	800	800
5412100 Fortbildung	250,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	17.482,07	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5422100 Mieten KIM	124.900,00	126.700	130.500	133.500	135.400	138.200
5422200 sonstige Mieten	2.972,85	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	533,00	500	500	500	500	500
5434000 Porto	172,59	0	0	0	0	0
5435000 Rundfunkgebühren	265,70	300	300	300	300	300
5436000 GEMA	1.395,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	5.747,39	0	0	0	0	0
5442100 Sonstige Versicherungen	2.066,76	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.781,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5458000 Aufwendungsersatz	14.067,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.400,42	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	634,79	200	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	11.364,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5495000 Werbekosten	4.869,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.502.522,43	1.517.400	1.586.000	1.592.300	1.621.700	1.652.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-983.938,63	-1.007.100	-1.027.100	-1.057.400	-1.077.800	-1.108.100

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-983.938,63	-1.007.100	-1.027.100	-1.057.400	-1.077.800	-1.108.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-983.938,63	-1.007.100	-1.027.100	-1.057.400	-1.077.800	-1.108.100
Ergebnis	-983.938,63	-1.007.100	-1.027.100	-1.057.400	-1.077.800	-1.108.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	34,51	33,63	35,24	33,59	33,54	32,92
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.903	16.160	16.963	16.841	17.161	17.481
Personalintensität	%	82,79	84,15	83,18	84,50	84,63	84,75



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.782,20	10.700	58.600	0	20.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.782,20	10.700	58.600	0	20.600	10.600	10.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.782,20	-10.700	-58.600	0	-20.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.782,20	-10.700	-58.600	0	-20.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,1	23,7	3,1	3,7	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
7832000 Auszahlungen GWG	38,1	23,7	3,1	3,7	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,1	23,7	3,1	3,7	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
Saldo 040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule	-38,1	-23,7	-3,1	-3,7	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6
I04150001 Inventar, Instrumente									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,4	54,4	6,7	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	82,4	54,4	6,7	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,4	54,4	6,7	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo I04150001 Inventar, Instrumente	-77,3	-49,3	-6,7	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	25,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Saldo I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine	-25,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	33,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Saldo I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe	-33,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-173,4	-73,0	-9,8	-10,7	-58,6	0,0	-20,6	-10,6	-10,6

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Volkshochschule

Beschreibung

Die VHS bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen an.

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,200	10,200	10,200	10,500	10,912	10,912
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	7,33	7,92	7,23	7,06	7,72	7,69
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	3,00	3,45	2,99	2,88	3,52	3,07

Ziele und Kennzahlen

Planung und Durchführung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes in Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verhältnis der Zahl der durchgeführten Stunden zu den Pflichtangebotsstunden nach § 11 WbG (=4.800 Std.)	2,60	2,77	3,00	3,79	3,00	3,50



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

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Weiterbildungsdichte	139,30	141,25	154,63	193,49	150,00	170,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl (unterschiedlicher) Veranstaltungen	911	892	901	871	900	880

Planung und Durchführung eines attraktiven Weiterbildungsangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besuchterfrequenz der VHS	80.362	80.500	103.400	107.793	105.000	110.000

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwanddeckungsquote VHS Gesamt	51,72	49,82	56,00	60,17	54,00	58,00

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Angebote zu Integration und Grundversorgung	–	–	45	58	50	50

Erläuterung zu den Grunddaten

Zur Kennzahl "Weiterbildungsdichte":

Es handelt sich dabei um die Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner. Der NRW- Landesdurchschnitt liegt bei 164,4. Dabei ist zu beachten, dass Iserlohn nach WbG wie eine 60.000-Einwohner-Stadt gefördert wird (3 Pädagogenstellen), die Weiterbildungsdichte aber auf fast 100.000 Einwohner bezogen wird. (ab 100.000 würden 4 planende Pädagogenstellen zur Verfügung stehen). Dadurch wird der Iserlohn Wert tendenziell um 25 % unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Zur Kennzahl "Besuchterfrequenz der VHS":

Die Zahl ist die Summe der Produkte von Teilnehmerzahl und Termin-Anzahl je Veranstaltung/ Kurs sowie Besuchskontakte wegen Beratungs- und Informationsgesprächen.

Zur Kennzahl "Kostendeckungsbeitrag für Veranstaltungen":

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Einnahmen zu den Honoraren und direkt der Veranstaltung zurechenbaren Kosten.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.990,22	350.200	366.400	368.900	371.500	371.500
4140000 Zuschuss Bund	165.497,14	22.500	30.000	30.300	30.600	30.600
4141000 Zuschuss Land	286.057,88	266.700	272.900	275.100	277.400	277.400
4144000 Zuschuss	5.847,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	11.102,37	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4150000 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.485,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
4322000 Entgelte	2.130,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.194,45	521.500	533.200	533.200	542.500	542.500
4411000 Mieten und Pachten	1.495,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Verkaufserlöse	473,10	400	400	400	400	400
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	469.154,80	469.000	480.700	480.700	490.000	490.000
4461400 Erstattung Personalkosten	48.071,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,70	0	0	0	0	0
4480000 Kostenerst. v. Bund	118,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	701,26	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	600,81	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	100,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	995.134,63	877.200	905.100	907.600	919.500	919.500
Personalaufwendungen	623.854,57	666.900	677.600	691.100	705.000	719.100
5000000 Personalaufwand	623.854,57	666.900	677.600	691.100	705.000	719.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.639,24	144.100	164.000	159.000	149.000	149.000
5242000 Reinigungskosten	4.688,65	200	100	100	100	100
5255300 Geschäftsausstattung	1.347,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	28.000	32.400	27.400	27.400	27.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.638,53	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Projekte	112.515,50	108.400	124.300	124.300	114.300	114.300
5292100 Veranstaltungen	7.449,11	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen	16.729,12	16.800	18.300	21.100	22.000	22.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	16.515,13	15.800	17.400	20.200	21.100	21.100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	213,99	1.000	900	900	900	900
Transferaufwendungen	13.201,25	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	10.238,88	600	500	500	500	500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.962,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.440,30	785.200	792.300	801.500	807.200	815.900
5411000 Personalaufwand	416.067,02	350.000	352.200	352.200	352.200	352.200
5411100 Künstlersozialkasse	462,30	400	300	300	300	300
5412100 Fortbildung	642,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.187,84	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	389.900,00	391.700	398.100	407.300	413.000	421.700
5422200 sonstige Mieten	2.273,50	500	400	400	400	400
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.421,25	700	600	600	600	600
5436000 GEMA	511,50	0	0	0	0	0
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	391,94	300	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	9.165,36	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5439100 Erstauszahlung Barkasse	50,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	6.483,52	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	164,60	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	866,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5495000 Werbekosten	31.852,55	29.000	28.400	28.400	28.400	28.400
Ordentliche Aufwendungen	1.653.864,48	1.617.000	1.656.100	1.676.600	1.687.100	1.709.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.729,85	-739.800	-751.000	-769.000	-767.600	-790.400
Ordentliches Ergebnis	-658.729,85	-739.800	-751.000	-769.000	-767.600	-790.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-658.729,85	-739.800	-751.000	-769.000	-767.600	-790.400
Ergebnis	-658.729,85	-739.800	-751.000	-769.000	-767.600	-790.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	60,17	54,25	54,65	54,13	54,50	53,78
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.543	17.220	17.712	17.732	17.853	18.094
Personalintensität	%	37,72	41,24	40,92	41,22	41,79	42,06

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.895,60	20.000	14.700	0	11.900	11.900	11.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.895,60	20.000	14.700	0	11.900	11.900	11.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.895,60	-20.000	-14.700	0	-11.900	-11.900	-11.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.895,60	-20.000	-14.700	0	-11.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,3	20,7	0,2	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7832000 Auszahlungen GWG	24,3	20,7	0,2	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,3	20,7	0,2	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Saldo 040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS	-24,3	-20,7	-0,2	-1,0	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123,9	77,1	6,7	19,0	13,8	0,0	11,0	11,0	11,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	123,9	77,1	6,7	19,0	13,8	0,0	11,0	11,0	11,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,9	77,1	6,7	19,0	13,8	0,0	11,0	11,0	11,0
Saldo I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten	-113,9	-67,1	-6,7	-19,0	-13,8	0,0	-11,0	-11,0	-11,0
Saldo Investitionstätigkeit	-153,3	-102,9	-6,9	-20,0	-14,7	0,0	-11,9	-11,9	-11,9



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Produktverantwortung
Gudrun Völcker

Abteilung
Stadtbücherei

Beschreibung

Die Bibliothek entleiht Medien jeder Art an alle.
Mit zusätzlichen Angeboten wird auf spezielle Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen eingegangen.
Veranstaltungen runden das Angebot der Bibliothek ab.

Die Produktblätter wurden 2014 überarbeitet, teilweise wurden neue Grunddaten, Ziele und Kennzahlen gebildet. Bei einigen Grunddaten und Kennzahlen konnten die Werte rückwirkend nicht mehr ermittelt werden und sind daher auch noch nicht angegeben.

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,659	12,659	12,659	12,876	12,876	12,876
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen (in €)	9,16	10,42	10,77	10,63	10,98	11,05
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	7,33	8,38	8,77	8,56	8,91	8,93
Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne Kinderbücherei)	165.582	159.308	153.423	153.982	160.000	160.000
Ausleihe von Medien Kinderbücherei	72.923	75.647	78.743	81.237	80.000	82.000
Ausleihe von Medien Letmathe	74.376	75.043	69.373	64.923	72.000	72.000
Medienbestand	84.315	83.012	82.602	82.517	82.000	80.000
Zugang Medien	9.743	9.465	10.095	10.127	9.500	9.500
Abgang Medien	15.671	11.123	10.438	9.801	10.000	12.000

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



Ziele und Kennzahlen

Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz	–	58	105	109	110	120
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz	–	1.525	1.000	2.286	1.500	1.600

Steigerung der Ausleihzahlen, der Nutzungen sowie Verbesserung des Interesses an der Stadtbücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ausleihe von Medien insgesamt	332.585	338.605	331.968	335.494	350.000	350.000
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aktive Entleiher/-innen (Nutzer)	7.381	7.257	7.121	6.920	7.400	7.400
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucher/-innen	109.075	110.401	110.750	116.635	114.000	115.000

Erhalten eines attraktiven Medienbestandes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatz (Ausleihe / Medienbestand)	3,90	4,08	4,02	4,07	4,10	4,10
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zugänge-Abgänge	-5.928	-1.658	-343	326	-500	-2.500
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zugang in %	10,65	11,23	12,16	12,26	12,00	14,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Abgang in %	17,13	13,19	12,57	11,87	13,00	14,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Medien, die jünger als 10 Jahre sind in %	64,39	65,99	67,92	68,30	70,00	72,00

Durchführung von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	–	77	76	85	80	80
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
davon für Kinder und Jugendliche	–	2	42	39	40	50
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	–	1.540	6.005	6.490	5.000	5.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451,82	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
4150000 Spenden	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten	2.451,82	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.151,03	45.000	45.500	46.000	46.500	46.500
4311000 Verwaltungsgebühren	18.949,06	18.900	19.100	19.300	19.500	19.500
4321000 Benutzungsgebühren	24.201,97	26.100	26.400	26.700	27.000	27.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.031,59	25.000	25.300	25.600	25.900	25.900
4421000 Verkaufserlöse	971,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4423000 Eintrittsgelder	8.051,50	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
4461100 Leistungsentgelte	687,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Versicherungsleistungen	13.321,44	15.200	15.400	15.600	15.800	15.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	400,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	72.034,44	77.400	81.700	82.500	83.300	83.300
Personalaufwendungen	698.641,56	693.000	757.200	772.400	787.900	803.700
5000000 Personalaufwand	698.641,56	693.000	757.200	772.400	787.900	803.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.369,10	129.750	128.500	128.900	128.900	128.900
5255300 Geschäftsausstattung	409,06	700	600	600	600	600
5282000 Medienankäufe	113.745,66	112.750	112.000	112.400	112.400	112.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.773,40	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5292000 Projekte	8.440,98	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
Bilanzielle Abschreibungen	14.777,44	21.300	27.300	27.600	23.900	23.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	14.209,30	20.000	26.100	26.400	22.700	22.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	568,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Transferaufwendungen	106,65	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	106,65	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.756,73	225.250	203.650	207.650	210.150	213.950
5411000 Personalaufwand	110,00	1.000	600	600	600	600
5411100 Künstlersozialkasse	0,00	100	100	100	100	100
5412100 Fortbildung	48,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	697,22	1.100	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	192.800,00	193.400	172.600	176.600	179.100	182.900
5422200 sonstige Mieten	350,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	800	600	600	600	600
5436000 GEMA	130,09	200	150	150	150	150
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	17.532,40	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	5.825,74	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
5494000 Bewirtung und Unterbringung	298,02	650	600	600	600	600
5495000 Werbekosten	2.965,16	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5498000 Verwendung Spenden	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	1.063.651,48	1.069.400	1.116.750	1.136.650	1.150.950	1.170.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-991.617,04	-992.000	-1.035.050	-1.054.150	-1.067.650	-1.087.250
Ordentliches Ergebnis	-991.617,04	-992.000	-1.035.050	-1.054.150	-1.067.650	-1.087.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-991.617,04	-992.000	-1.035.050	-1.054.150	-1.067.650	-1.087.250
Ergebnis	-991.617,04	-992.000	-1.035.050	-1.054.150	-1.067.650	-1.087.250



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	6,77	7,24	7,32	7,26	7,24	7,12
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.284	11.389	11.944	12.022	12.179	12.387
Personalintensität	%	65,68	64,80	67,80	67,95	68,46	68,66

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.999,00	70.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999,00	70.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.493,72	129.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.493,72	129.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.505,28	-59.300	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.505,28	-59.300	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	9,0	0,6	1,3	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
7832000 Auszahlungen GWG	13,8	9,0	0,6	1,3	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	9,0	0,6	1,3	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Saldo 040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei	-13,8	-9,0	-0,6	-1,3	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
I04130003 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,5	230,5	7,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	262,5	230,5	7,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,5	230,5	7,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I04130003 Inventar	-223,0	-191,0	-7,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I04130004 Lesearbeitsplätze u. a.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04130004 Lesearbeitsplätze u. a.	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04130005 Sicherungsanlage									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	100,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	100,0	100,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04130005 Sicherungsanlage	-20,0	-20,0	30,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-319,5	-282,7	17,5	-59,3	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2

Haushaltsplan

Produktbereich 05
Soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.432,76	771.700	571.900	571.900	571.900	571.900
Sonstige Transfererträge	620.936,33	652.000	595.000	595.000	595.000	595.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.487,71	2.884.600	2.277.600	2.277.600	1.927.600	1.845.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.438,90	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.938.519,63	10.281.100	5.573.000	5.573.000	5.573.000	5.573.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.115,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	14.906.930,53	14.603.500	9.031.600	9.031.600	8.681.600	8.599.600
Personalaufwendungen	3.262.896,04	3.302.900	3.126.400	3.188.800	3.252.200	3.316.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	349.100	329.500	336.100	342.900	349.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.691,63	834.400	684.100	684.200	684.300	684.300
Bilanzielle Abschreibungen	171.065,26	198.500	129.700	132.500	130.000	130.000
Transferaufwendungen	10.702.495,31	9.410.400	7.303.400	7.247.500	7.217.500	7.217.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992.419,53	3.776.200	3.430.800	3.393.000	3.021.000	2.984.400
Ordentliche Aufwendungen	19.195.567,77	17.871.500	15.003.900	14.982.100	14.647.900	14.682.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.288.637,24	-3.268.000	-5.972.300	-5.950.500	-5.966.300	-6.083.100
Ordentliches Ergebnis	-4.288.637,24	-3.268.000	-5.972.300	-5.950.500	-5.966.300	-6.083.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.288.637,24	-3.268.000	-5.972.300	-5.950.500	-5.966.300	-6.083.100
Ergebnis	-4.288.637,24	-3.268.000	-5.972.300	-5.950.500	-5.966.300	-6.083.100



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	14.590,38	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.178,44	143.400	69.000	0	68.000	63.000	43.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.768,82	143.400	69.000	0	68.000	63.000	43.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.768,82	-143.400	-69.000	0	-68.000	-63.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.768,82	-143.400	-69.000	0	-68.000	-63.000	-43.000

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem SGB XII**



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Ulrike Ax-Nagel, Thorsten Klein

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst finanzielle und beratende Hilfen für vorrangig nichterwerbsfähige und ältere Menschen. Durch die Gewährung finanzieller Hilfen werden wirtschaftliche Notlagen der Hilfeempfänger beseitigt bzw. gemildert, die sie aus eigenen Mitteln und Kräften nicht beseitigen können. Durch die beratende, persönliche und vermittelnde Hilfe wird erreicht, dass ein menschenwürdiges Leben geführt werden kann.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,384	7,384	8,384	6,784	7,434	7,434
Fallzahlen gesamt (laufende und einmalige Fälle)	16.873	18.806	19.167	18.285	19.500	18.200
davon Fallzahlen Grundsicherung 4. Kap.	13.881	15.325	15.562	14.438	16.000	14.600
davon Fallzahlen Sonstige Leistungen 3. Kap. (inkl. Bestattungen, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Darlehen)	2.992	3.481	3.605	3.549	3.500	3.600
Anzahl der Widersprüche gesamt	122	203	159	199	180	200
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	854	911	1.380	1.238	1.400	1.600

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	1,87	0,31	1,18	2,56	1,50	2,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.303,10	27.700	10.100	10.100	10.100	10.100
4122000 Abrechnung Sozialhilfe	29.303,10	27.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Erträge	29.303,10	27.700	10.100	10.100	10.100	10.100
Personalaufwendungen	498.938,84	446.700	423.700	432.100	440.700	449.500
5000000 Personalaufwand	498.938,84	446.700	423.700	432.100	440.700	449.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	107.900	74.300	75.800	77.300	78.800
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	107.900	74.300	75.800	77.300	78.800
Transferaufwendungen	6,32	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6,32	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.168,33	28.600	25.700	26.100	26.400	26.800
5412100 Fortbildung	262,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	100,00	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	21.900,00	22.100	19.200	19.600	19.900	20.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.113,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5443000 Mitgliedsbeiträge	313,80	300	300	300	300	300
5457000 AWers. an priv. Untern	3.477,98	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	526.113,49	583.300	523.800	534.100	544.500	555.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.810,39	-555.600	-513.700	-524.000	-534.400	-545.100
Ordentliches Ergebnis	-496.810,39	-555.600	-513.700	-524.000	-534.400	-545.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-496.810,39	-555.600	-513.700	-524.000	-534.400	-545.100
Ergebnis	-496.810,39	-555.600	-513.700	-524.000	-534.400	-545.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	5,57	4,75	1,93	1,89	1,85	1,82
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.944	15.644	14.349	14.398	14.613	14.824
Personalintensität	%	73,96	69,17	68,34	68,70	69,07	69,44



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

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Petra Langhals

Abteilung
Beschäftigungsförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Auftrage des Jobcenters) sowie die Konzeption und Durchführung einer Maßnahme zur Eingliederung ins Erwerbsleben für psychisch Kranke und Behinderte (Integrationslehrgang). Ein weiterer Bereich ist die Organisation und pädagogische Betreuung der Bundesfreiwilligen einschließlich Seminarangebote.

Darüber hinaus wird die Einrichtung von geförderten Beschäftigungsverhältnissen, z. B. Leistungen des SGB II zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV), in der Gesamtverwaltung koordiniert und organisiert. In diesen Aufgabenbereichen kann nur begrenzt Einfluss auf die Anzahl der Teilnehmer und die Art der Projekte genommen werden. Maßgeblich hierfür sind die Ziel- und Haushaltsplanungen der beauftragenden Einrichtungen bzw. die Rahmenvorgaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Einrichtungen.

Eine weitere Aufgabe ist die Konzeption und Durchführung von eigenen Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, Grundsicherungsempfänger und Asylbewerber.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	19,523	19,767	19,767	19,628	17,474	17,524
Anzahl der Teilnehmer AGH	102	142	105	47	30	30
Anzahl Bundesfreiwillige	65	77	76	115	100	115
Anzahl der Teilnehmer Integrationslehrgang	8	15	19	30	20	30

Ziele und Kennzahlen

Erhöhung der Teilnehmerzahlen des Projektes für Menschen mit Grundsicherungsleistungen und Asylbewerber um 20 Prozent.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der teilnehmenden Asylbewerber	16	50	104	338	200	200

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



Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der teilnehmenden Empfänger von
Grundsicherungsleistungen

3	3	4	8	5	8



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.624,44	366.800	356.700	356.700	356.700	356.700
4140000 Zuschuss Bund	111.614,79	279.300	280.000	280.000	280.000	280.000
4144000 Zuschuss	116.009,65	87.500	76.700	76.700	76.700	76.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,30	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	66,30	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Verkaufserlöse	250,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	1.009,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.184,20	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	108.056,70	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	127,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	71,20	0	0	0	0	0
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	71,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	337.205,44	451.300	442.200	442.200	442.200	442.200
Personalaufwendungen	403.481,10	569.400	493.200	503.100	513.100	523.300
5000000 Personalaufwand	403.481,10	569.400	493.200	503.100	513.100	523.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	26.200	27.000	27.500	28.100	28.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.200	27.000	27.500	28.100	28.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.032,51	311.000	304.500	304.500	304.500	304.500
5292000 Projekte	184.032,51	311.000	304.500	304.500	304.500	304.500
Bilanzielle Abschreibungen	112,67	300	600	900	1.200	1.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	13,68	300	600	900	1.200	1.200
5712000 Abschreibungen GWG	98,99	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	54.167,68	55.900	55.100	55.100	55.100	55.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	33.982,86	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	20.184,82	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.357,54	57.000	38.700	39.400	39.800	40.400
5411000 Personalaufwand	1.000,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
5412200 Reisekosten	1.926,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.719,34	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5422100 Mieten KIM	46.700,00	47.100	28.300	29.000	29.400	30.000
5422200 sonstige Mieten	1.000,00	0	0	0	0	0
5431100 Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	12,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	694.151,50	1.019.800	919.100	930.500	941.800	953.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.946,06	-568.500	-476.900	-488.300	-499.600	-511.000
Ordentliches Ergebnis	-356.946,06	-568.500	-476.900	-488.300	-499.600	-511.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-356.946,06	-568.500	-476.900	-488.300	-499.600	-511.000
Ergebnis	-356.946,06	-568.500	-476.900	-488.300	-499.600	-511.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	48,58	44,25	48,11	47,52	46,95	46,39
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.944	15.644	14.349	14.398	14.613	14.824
Personalintensität	%	73,96	69,17	68,34	68,70	69,07	69,44

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017,31	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,31	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.017,31	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.017,31	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I05500001 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05500001 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	-5,0	-5,0	-2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	-13,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,0	-5,0	-2,0	-3,0	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0



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

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Ulrike Ax-Nagel

Abteilung
Grundsicherung

Beschreibung

Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG (Asylbewerber, geduldete Ausländer) wird durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,750	2,750	7,388	6,738	6,738
Fallzahlen	1.231	1.935	4.535	8.857	9.000	5.000
Anzahl der Leistungsempfänger	2.071	3.157	7.041	14.733	16.000	8.333
Anzahl der Widersprüche gesamt	8	11	17	51	50	30

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	0,97	4,83	0,26	6,91	4,00	4,00

Vermittlung von mind. 10 Prozent der Asylbewerber mit entsprechenden Status in eine Maßnahme der Beschäftigungsförderung.

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der vermittelten Personen [%]	12,16	13,60	1,02	2,30	0,00	5,00



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge	150.721,16	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4211000 Leistungserstattung	0,00	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	150.721,16	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500.988,30	7.666.700	3.292.100	3.292.100	3.292.100	3.292.100
4481000 Kostenerstattung Land	10.468.988,30	7.612.000	3.222.100	3.222.100	3.222.100	3.222.100
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	32.000,00	54.700	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Erträge	10.651.709,46	7.831.700	3.437.100	3.437.100	3.437.100	3.437.100
Personalaufwendungen	258.371,82	292.400	305.700	311.800	318.000	324.400
5000000 Personalaufwand	258.371,82	292.400	305.700	311.800	318.000	324.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	75.800	78.900	80.500	82.100	83.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	75.800	78.900	80.500	82.100	83.700
Transferaufwendungen	8.645.194,64	6.680.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000
5338000 Leist. nach Asylbewerbergesetz	8.645.194,64	6.680.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,97	4.500	3.900	4.000	4.000	4.100
5412100 Fortbildung	243,40	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	3.900,00	3.900	3.400	3.500	3.500	3.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	892,57	600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	8.908.602,43	7.052.700	3.690.500	3.698.300	3.706.100	3.714.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.743.107,03	779.000	-253.400	-261.200	-269.000	-277.100
Ordentliches Ergebnis	1.743.107,03	779.000	-253.400	-261.200	-269.000	-277.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.743.107,03	779.000	-253.400	-261.200	-269.000	-277.100
Ergebnis	1.743.107,03	779.000	-253.400	-261.200	-269.000	-277.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	119,57	111,05	93,13	92,94	92,74	92,54
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	94.506	74.301	38.627	38.263	38.349	38.418
Personalintensität	%	2,90	4,19	8,46	8,62	8,77	8,94

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



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Für Kinder bis zum 18. Lebensjahr, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und nur Unterhalt unterhalb der Unterhaltsvorschussätze erhalten, werden Unterhaltsvorschussleistungen bewilligt. Die dadurch auf den Leistungsträger übergegangenen Unterhaltsansprüche werden bei den Unterhaltspflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit geltend gemacht und durchgesetzt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,410	2,578	2,578	2,578	4,078	4,578

Ziele und Kennzahlen

Das Ziel ist erreicht, wenn 90 Prozent der entscheidungsreifen Anträge von Alleinerziehenden, bei denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt, innerhalb von einer Woche beschieden werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der Fälle	677	676	650	620	650	1.130
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Fälle, in denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt	–	24	28	26	30	60



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

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 5 Werktagen	–	73,00	86,00	46,00	90,00	90,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 10 Werktagen	–	9,00	7,00	35,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung über 10 Werktagen	–	18,00	7,00	19,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Transfererträge	470.215,17	487.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4211000 Leistungserstattung	451.189,95	487.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	19.025,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.867,11	884.000	2.075.500	2.075.500	2.075.500	2.075.500
4481000 Ausgabenanteil Land	572.867,11	884.000	2.075.500	2.075.500	2.075.500	2.075.500
Ordentliche Erträge	1.043.082,28	1.371.000	2.525.500	2.525.500	2.525.500	2.525.500
Personalaufwendungen	165.055,80	161.200	173.300	176.800	180.300	183.800
5000000 Personalaufwand	165.055,80	161.200	173.300	176.800	180.300	183.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	42.200	47.200	48.100	49.100	50.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	42.200	47.200	48.100	49.100	50.100
Transferaufwendungen	1.235.731,70	1.740.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.235.731,70	1.740.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.477,43	174.500	163.700	163.800	163.900	164.000
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.500	3.700	3.800	3.900	4.000
5451000 Aufwendungsersatz an Land	115.077,43	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Aufwendungen	1.520.264,93	2.117.900	3.349.200	3.353.700	3.358.300	3.362.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.182,65	-746.900	-823.700	-828.200	-832.800	-837.400
Ordentliches Ergebnis	-477.182,65	-746.900	-823.700	-828.200	-832.800	-837.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-477.182,65	-746.900	-823.700	-828.200	-832.800	-837.400
Ergebnis	-477.182,65	-746.900	-823.700	-828.200	-832.800	-837.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	68,61	64,73	75,41	75,30	75,20	75,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.128	22.105	35.316	34.961	35.018	35.056
Personalintensität	%	10,86	7,77	5,25	5,35	5,45	5,55



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

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Abteilung Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung des Familiengerichts und die Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren, die Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Betreuungsverfügungen, die Netzwerkarbeit beim Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, die Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten sowie das Führen eigener Betreuungen.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,700
Fallzahlen gesamt (Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht)	814	900	900	901	900	900
Anzahl der Betreuungen im Stadtgebiet	–	1.400	1.400	1.609	1.400	1.650
Anzahl der Betreuer im Stadtgebiet	400	540	540	650	540	650

Ziele und Kennzahlen

Gutachterliche Stellungnahmen sind dem Gericht innerhalb von 4 Wochen nach Anfrage vorzulegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung in Tagen	–	20	20	25	20	20

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	900	900	900	900
4311000 Verwaltungsgebühren	700,00	500	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	700,00	500	900	900	900	900
Personalaufwendungen	220.164,72	189.000	198.100	202.000	206.000	210.000
5000000 Personalaufwand	220.164,72	189.000	198.100	202.000	206.000	210.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	39.600	42.800	43.700	44.600	45.500
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	39.600	42.800	43.700	44.600	45.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.327,35	7.600	6.800	6.900	7.000	7.100
5411000 Personalaufwand	0,00	700	600	600	600	600
5412100 Fortbildung	117,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.468,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.500	3.700	3.800	3.900	4.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.061,58	800	700	700	700	700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	246,49	400	600	600	600	600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	33,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	227.492,07	236.500	247.900	252.800	257.800	262.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.792,07	-236.000	-247.000	-251.900	-256.900	-261.900
Ordentliches Ergebnis	-226.792,07	-236.000	-247.000	-251.900	-256.900	-261.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-226.792,07	-236.000	-247.000	-251.900	-256.900	-261.900
Ergebnis	-226.792,07	-236.000	-247.000	-251.900	-256.900	-261.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,31	0,21	0,36	0,36	0,35	0,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.413	2.097	2.194	2.212	2.256	2.299
Personalintensität	%	96,78	95,99	96,59	96,60	96,62	96,64



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

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Konzeption, Koordination, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung um durch finanzielle Förderung ein bedarfsgerechtes soziales Hilfs- und Beratungsangebot in Iserlohn, insbesondere der Kirchen, Wohlfahrtsverbände und freien Träger, zu unterstützen und sicherzustellen.

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist Kernaufgabe des städtischen ehrenamtlichen Dienstes Continue. Dieser vermittelt ehrenamtliche Helfer und Hilfesuchende in allen Lebensbereichen einschließlich der Initiierung gemeinnütziger Projekte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,050	2,400	2,519	2,519	2,519	1,800
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Continue	189	166	187	172	180	170

Ziele und Kennzahlen

Stabilisierung und Weiterentwicklung von Ehrenamtsstrukturen, die die Ehrenamtlichen in die Lage versetzen, mind. 15 Projekte durchzuführen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Projekte	20	23	24	24	25	25

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.146,45	74.000	76.800	76.800	76.800	76.800
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	69.327,77	71.000	73.800	73.800	73.800	73.800
4150000 Spenden	3.818,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.560,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000 Mieten und Pachten	390,00	600	600	600	600	600
4461110 Einnahmen Continue	18.170,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	91.707,01	84.600	87.400	87.400	87.400	87.400
Personalaufwendungen	138.545,04	113.500	125.600	128.100	130.600	133.200
5000000 Personalaufwand	138.545,04	113.500	125.600	128.100	130.600	133.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	19.600	8.100	8.300	8.500	8.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	19.600	8.100	8.300	8.500	8.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,98	10.200	10.700	10.800	10.900	10.900
5211000 Bauunterhaltung	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5241000 Energiekosten	1.187,30	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	600	500	500	500	500
5279000 Verwaltungsaufwand	2.647,68	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	960,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	319,52	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	319,52	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	557.291,59	620.000	686.000	786.000	756.000	756.000
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	555.869,52	619.700	666.200	766.200	736.200	736.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.422,07	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.187,77	95.700	102.800	104.000	105.000	106.600
5412100 Fortbildung	15,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.990,31	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	7.836,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421100 Ausgaben Continue	18.170,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 Mieten KIM	66.100,00	66.200	71.800	72.900	73.900	75.500
5422200 sonstige Mieten	4.381,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5436000 GEMA	224,82	400	300	300	300	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	199,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5439100 Erstauszahlung Barkasse	250,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	36,00	0	600	600	600	600
5495000 Werbekosten	165,41	700	600	600	600	600
5498000 Verwendung Spenden	3.818,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	804.138,90	859.000	933.200	1.037.200	1.011.000	1.015.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.431,89	-774.400	-845.800	-949.800	-923.600	-928.000
Ordentliches Ergebnis	-712.431,89	-774.400	-845.800	-949.800	-923.600	-928.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-712.431,89	-774.400	-845.800	-949.800	-923.600	-928.000
Ergebnis	-712.431,89	-774.400	-845.800	-949.800	-923.600	-928.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	11,40	9,85	9,57	8,59	8,81	8,78
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.517	13.636	14.191	15.216	15.029	15.160
Personalintensität	%	43,38	38,60	37,06	34,86	36,02	36,41

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



Erläuterungen zum Sk 5318000 - Zuschuss an sonstige Bereiche-

	2018
Schuldnerberatung	110.800
Suchtkrankenhilfe	99.900
Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose	56.300
DRK Personalkosten, Behindertenarbeit	40.200
Erwerbslosenberatung	2.700
Werkstatt im Hinterhof	114.800
Quartierssozialarbeit	132.000
Schwangerschaftsberatungsstellen	18.000
Mietzuschüsse	30.500
Sozialarbeit Fritz-Kühn-Platz	30.000
Zuschüsse für	
Altentagesstätten, Selbsthilfegruppen und	
andere karitative Zwecke sowie Projektförderung	<u>31.000</u>
	666.200

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



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Seniorenarbeit ist es, seniorenrelevante Angebote im ambulanten und stationären Bereich und auf kulturellem Gebiet zu initiieren, zu koordinieren, zu planen und mit Trägern zu realisieren. Hinzu kommt die Pflegeberatung der Seniorinnen und Senioren und ihrer Angehörigen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat. Der Seniorenbeauftragte ist für die interne Vernetzung der Verwaltung sowie für die externe Vernetzung von Einrichtungen und Diensten zuständig. Hierzu gehört insbesondere auch die Fortschreibung des Iserlohner Altenplanes.

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Altenplan der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,699	2,799	2,799	2,799	2,799	3,799
prozentualer Anteil der über 60-jährigen an der Einwohnerzahl Iserlohns	28,1	28,4	28,5	28,8	29,2	29,7

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Seniorenbeirat, zur Schaffung von seniorenfreundlichen Strukturen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	9	8	7	7	7	7



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,70	0	0	0	0	0
4423000 Eintrittsgelder	4.340,70	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,00	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	30.200,00	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Erträge	34.540,70	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
Personalaufwendungen	225.968,92	192.100	229.300	233.900	238.600	243.300
5000000 Personalaufwand	225.968,92	192.100	229.300	233.900	238.600	243.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.200	12.400	12.600	12.900
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.200	12.400	12.600	12.900
Transferaufwendungen	9.477,75	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	9.477,75	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,08	18.600	16.800	17.100	17.300	17.600
5412100 Fortbildung	87,68	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	445,02	300	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	14.000,00	14.200	12.300	12.600	12.800	13.100
5433000 Bücher Zeitschriften	356,52	300	300	300	300	300
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	42,84	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.862,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5495000 Werbekosten	157,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	252.398,75	217.700	265.100	270.200	275.300	280.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.858,05	-187.300	-233.600	-238.700	-243.800	-249.100
Ordentliches Ergebnis	-217.858,05	-187.300	-233.600	-238.700	-243.800	-249.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.858,05	-187.300	-233.600	-238.700	-243.800	-249.100
Ergebnis	-217.858,05	-187.300	-233.600	-238.700	-243.800	-249.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	13,68	13,96	12,46	12,22	11,99	11,77
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.517	13.636	14.191	15.216	15.029	15.160
Personalintensität	%	43,38	38,60	37,06	34,86	36,02	36,41

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



Fachausschuss
 Sozialausschuss

Ressort
 Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich
 Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
 Thorsten Klein

Abteilung
 Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Hilfen für Menschen mit Behinderung ist es, Informationsangebote, Veranstaltungen und Vernetzung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu planen und mit Trägern zu realisieren. Dies geschieht durch die Geschäftsführung für den Beirat für Menschen mit Behinderung sowie die Vernetzung und den Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

Das Produkt umfasst weiterhin die Beratung von erwerbstätigen schwerbehinderten Menschen und Personalverantwortlichen in Firmen. Aufgabenschwerpunkt ist der besondere Kündigungsschutz und die begleitende Hilfe im beruflichen Alltag durch die Fachstelle für Menschen mit Behinderung.

Das Angebot wird ergänzt durch die Beratung und die Antragsaufnahme für Schwerbehindertenausweise.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,600	3,130	3,130	3,271	3,271	2,980
Fallzahlen Kündigungsschutzverfahren	59	56	36	36	50	45
Fallzahlen Schwerbehindertenausweise	3.015	3.127	3.267	3.250	3.300	3.300



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

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu behindertenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung, zur Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	4	4	5	5	5	5

Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben sollen Firmen über die Möglichkeiten der Bezuschussung oder Arbeitsplatzeinrichtung informiert werden. Hierzu werden mind. 20 Beratungskontakte/Firmenbesuche durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Firmenkontakte	–	48	45	62	45	60

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,00	80.000	82.400	82.400	82.400	82.400
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	78.000,00	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung	0,00	80.000	82.400	82.400	82.400	82.400
Ordentliche Erträge	78.000,00	80.000	82.400	82.400	82.400	82.400
Personalaufwendungen	188.287,66	188.600	136.800	139.500	142.300	145.100
5000000 Personalaufwand	188.287,66	188.600	136.800	139.500	142.300	145.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,75	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	189,30	500	400	400	400	400
5292000 Projekte	1.751,45	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Transferaufwendungen	1.768,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.768,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.968,04	25.300	22.500	22.900	23.100	23.500
5412100 Fortbildung	589,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.412,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	19.300,00	19.600	16.900	17.300	17.500	17.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	115,92	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	75,16	500	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	3.474,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	217.964,96	223.300	168.400	171.500	174.500	177.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.964,96	-143.300	-86.000	-89.100	-92.100	-95.300
Ordentliches Ergebnis	-139.964,96	-143.300	-86.000	-89.100	-92.100	-95.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.964,96	-143.300	-86.000	-89.100	-92.100	-95.300
Ergebnis	-139.964,96	-143.300	-86.000	-89.100	-92.100	-95.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	35,79	35,83	48,93	48,05	47,22	46,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.517	13.636	14.191	15.216	15.029	15.160
Personalintensität	%	43,38	38,60	37,06	34,86	36,02	36,41



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen	11.871,24	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
5000000 Personalaufwand	11.871,24	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
Ordentliche Aufwendungen	11.871,24	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.871,24	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
Ordentliches Ergebnis	-11.871,24	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.871,24	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
Ergebnis	-11.871,24	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	126	129	129	130	132	134
Personalintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



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

Fachausschuss
 Sozialausschuss

Ressort
 Kultur, Migration und Teilhabe

Bereich
 Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
 Thorsten Wattenberg

Abteilung
 Flüchtlings- und Notunterbringung

Beschreibung
 Unterbringung, Betreuung und Beratung von ausländischen Flüchtlingen und von Obdachlosen

Auftragsgrundlage
 Bundesvertriebenen- und FlüchtlingsG, LandesaufnahmeG, OBG, FlüchtlingsaufnahmeG NW, Satzungen der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Unterbringungsplätze	129	129	720	739	800	600
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,698	1,544	5,550	17,469	17,509	17,069
Belegungszahlen der Obdachlosenunterkünfte (Stichtag 30.6. d. Jahres)	14	16	18	8	8	8
Anzahl der Wohneinheiten für Obdachlose	17	17	17	17	17	17
Notschlafstellen für Männer (Bettenplätze)	27	27	27	27	27	27
Notschlafstellen für Frauen (Bettenplätze)	6	6	6	6	6	6
Maximale Belegungsmöglichkeit für Asylbewerber	181	147	700	900	1.000	900
Belegungszahlen der Asylbewerberunterkünfte (Stichtag 31.12.)	149	145	720	389	600	400
Zahl der in Wohnungen untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge	–	–	550	603	700	600

Ziele und Kennzahlen

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



Sicherstellung ausreichender Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastung der Asylbewerberunterkünfte in Prozent	95	98	100	53	80	24
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte in Prozent (ohne Notschlafstellen)	40	40	67	24	40	67

Vorhalten einer ausreichenden Infrastruktur für die Aufnahme von Asylbewerbern

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Grunddaten

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Unterbringungsplätze	129	129	720	739	800	600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.358,77	303.200	128.300	128.300	128.300	128.300
4141000 Zuschuss Land	419.730,70	303.200	128.300	128.300	128.300	128.300
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	34.628,07	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.771,41	2.880.000	2.272.700	2.272.700	1.922.700	1.840.700
4321000 Benutzungsgebühren	1.530.771,41	2.880.000	2.272.700	2.272.700	1.922.700	1.840.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,34	500	500	500	500	500
4461100 Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4461200 Versicherungsleistungen	2.234,34	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.233,02	1.528.000	0	0	0	0
4481000 Kostenerst. v. Land	636.415,63	0	0	0	0	0
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	1.178,72	0	0	0	0	0
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	1.528.000	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	2.638,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.627.597,54	4.711.700	2.401.500	2.401.500	2.051.500	1.969.500
Personalaufwendungen	763.175,12	718.600	627.400	640.000	652.800	665.800
5000000 Personalaufwand	763.175,12	718.600	627.400	640.000	652.800	665.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	28.600	29.300	29.900	30.500	31.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	28.600	29.300	29.900	30.500	31.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.923,39	505.400	361.500	361.500	361.500	361.500
5241000 Energiekosten	1.042,94	0	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	39.858,22	88.900	45.000	45.000	45.000	45.000
5243000 Grundbesitzabgaben	37.099,46	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	11.910,59	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	786.012,18	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bilanzielle Abschreibungen	170.633,07	198.200	129.100	131.600	128.800	128.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	94.658,24	85.800	89.100	91.600	88.800	88.800
5712000 Abschreibungen GWG	75.974,83	112.400	40.000	40.000	40.000	40.000
Transferaufwendungen	198.857,12	305.500	286.500	130.600	130.600	130.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	196.968,41	303.200	284.200	128.300	128.300	128.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.888,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617.459,76	3.346.700	3.034.600	2.993.200	2.618.700	2.578.200
5412200 Reisekosten	5.374,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	960,06	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.371.177,65	1.944.400	2.046.300	2.004.900	1.630.400	1.589.900
5422200 sonstige Mieten	21.722,77	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	92.212,90	0	0	0	0	0
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	250,00	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	1.575.425,25	1.400.000	986.000	986.000	986.000	986.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	714,47	0	0	0	0	0
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5499000 So. Kosten. Verw. Tätigkeit	549.621,74	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	5.626.048,46	5.103.000	4.468.400	4.286.800	3.922.900	3.896.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.998.450,92	-391.300	-2.066.900	-1.885.300	-1.871.400	-1.926.500
Ordentliches Ergebnis	-2.998.450,92	-391.300	-2.066.900	-1.885.300	-1.871.400	-1.926.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.998.450,92	-391.300	-2.066.900	-1.885.300	-1.871.400	-1.926.500
Ergebnis	-2.998.450,92	-391.300	-2.066.900	-1.885.300	-1.871.400	-1.926.500

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	46,70	92,33	53,74	56,02	52,30	50,55
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	59.676	54.040	47.477	45.023	41.189	40.898
Personalintensität	%	13,57	14,16	14,13	15,03	16,77	17,23



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	14.590,38	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.161,13	140.400	65.000	0	65.000	60.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.751,51	140.400	65.000	0	65.000	60.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.751,51	-140.400	-65.000	0	-65.000	-60.000	-40.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.751,51	-140.400	-65.000	0	-65.000	-60.000	-40.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
050701 (KSt 3140) Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte(kostr)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354,6	194,6	58,4	112,4	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7832000 Auszahlungen GWG	354,6	194,6	58,4	112,4	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,6	194,6	58,4	112,4	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo 050701 (KSt 3140) Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte(kostr)	-354,6	-194,6	-58,4	-112,4	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I03200001 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469,4	469,4	247,1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	469,4	469,4	247,1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,4	469,4	247,1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03200001 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	-469,4	-469,4	-247,1	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03200002 Spielplatz Flüchtlingsunterkunft Corunna									
für Baumaßnahmen	38,5	38,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	38,5	38,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	43,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03200002 Spielplatz Flüchtlingsunterkunft Corunna	-43,0	-43,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03200003 Brandmeldeanlagen, Asylbewerberunterkünfte									
für Baumaßnahmen	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,8	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03200003 Brandmeldeanlagen, Asylbewerberunterkünfte	-28,8	-28,8	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	70,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	-70,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-967,0	-737,0	-338,8	-140,4	-65,0	0,0	-65,0	-60,0	-40,0



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

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Beate Schmitt

Abteilung
Abteilung Wohngeld und Wohnungsvermittlung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum mit dem Ziel der wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnen. Des Weiteren gehört hierzu die Kontrolle der Belegungsbindungen und die Unterstützung von Wohnungssuchenden bei der Beschaffung einer ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Wohnung.

Auftragsgrundlage

WFNG NRW, WFB, Einkommensermittlungserlass sowie dazu erlassener Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, WiStG, Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts, WoGG, SGB, WoGV, WoGVwV u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,500	7,000	7,000	7,500	7,500	7,000
Anzahl der Wohngeldberechnungen	2.294	1.926	1.659	1.996	3.000	2.500
Anzahl der Nutzungsgenehmigungen (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)	614	543	512	649	600	600
Wohnungsbestand der öffentlich geförderten Wohnungen, für die eine Nutzungsgenehmigung erforderlich ist	3.280	3.236	3.095	3.040	3.500	3.000

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



Ziele und Kennzahlen

Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil bewilligter Anträge in diesem Zeitraum [%]	92,82	91,44	91,11	88,76	100,00	100,00

Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Nutzungsgenehmigungen innerhalb von 5 Tagen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittliche Dauer in Tagen	–	–	5	5	5	5



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.950,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.047,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4481000 Kostenerstattung Land	8.047,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder	1.044,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	13.085,00	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
Personalaufwendungen	389.035,78	419.300	401.200	409.200	417.300	425.600
5000000 Personalaufwand	389.035,78	419.300	401.200	409.200	417.300	425.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	9.200	9.700	9.900	10.100	10.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	9.200	9.700	9.900	10.100	10.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.485,26	17.700	15.300	15.600	15.800	16.100
5412200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	17.200,00	17.300	15.100	15.400	15.600	15.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	285,26	300	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	406.521,04	446.200	426.200	434.700	443.200	452.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.436,04	-431.600	-413.200	-421.700	-430.200	-439.000
Ordentliches Ergebnis	-393.436,04	-431.600	-413.200	-421.700	-430.200	-439.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-393.436,04	-431.600	-413.200	-421.700	-430.200	-439.000
Ergebnis	-393.436,04	-431.600	-413.200	-421.700	-430.200	-439.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	3,22	3,27	3,05	2,99	2,93	2,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.313	4.654	4.455	4.493	4.583	4.674
Personalintensität	%	95,70	95,95	96,33	96,33	96,35	96,35

Haushaltsplan

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.328.727,50	15.517.500	16.867.100	16.371.650	16.168.100	16.239.100
Sonstige Transfererträge	2.344.538,10	4.078.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.404,93	3.110.400	3.256.300	3.138.200	3.138.200	3.138.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.237,68	556.700	469.400	493.900	481.200	499.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.665,41	362.000	342.200	339.700	336.200	336.200
Sonstige ordentliche Erträge	10.358,83	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	20.801.932,45	23.625.000	23.365.400	22.773.850	22.554.100	22.642.900
Personalaufwendungen	16.716.753,80	17.669.200	18.699.000	19.072.900	19.454.100	19.843.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	301.500	305.100	311.000	317.100	323.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.307,30	1.911.100	1.856.300	1.888.000	1.853.100	1.914.300
Bilanzielle Abschreibungen	124.483,51	146.600	147.400	162.300	165.600	166.100
Transferaufwendungen	28.565.661,99	30.049.700	30.557.700	30.598.700	30.544.300	30.635.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458.167,72	3.069.500	3.200.600	3.285.500	3.322.900	3.381.400
Ordentliche Aufwendungen	50.502.374,32	53.147.600	54.766.100	55.318.400	55.657.100	56.264.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.700.441,87	-29.522.600	-31.400.700	-32.544.550	-33.103.000	-33.621.200
Ordentliches Ergebnis	-29.700.441,87	-29.522.600	-31.400.700	-32.544.550	-33.103.000	-33.621.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.700.441,87	-29.522.600	-31.400.700	-32.544.550	-33.103.000	-33.621.200
Ergebnis	-29.700.441,87	-29.522.600	-31.400.700	-32.544.550	-33.103.000	-33.621.200



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	14.000	70.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00	14.000	70.700	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	23.308,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	269.214,04	285.000	280.500	20.000	207.400 (20.000)	188.100 (0)	188.600 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.522,04	285.000	280.500	20.000	207.400	188.100	188.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.022,04	-271.000	-209.800	-20.000	-207.400	-188.100	-188.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.022,04	-271.000	-209.800	-20.000	-207.400	-188.100	-188.600

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



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Ressortreferat

Produktverantwortung
Petra Lamberts

Abteilung
Kinder- und Jugendbüro

Beschreibung

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen sind lt. KJHG und UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes gesetzlicher Auftrag. Aufgabe des Kinder- und Jugendbüros ist es, das politische und gesellschaftliche Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen durch Bildungsveranstaltungen und Teilhabemöglichkeiten zu fördern. Entsprechend werden Bildungsveranstaltungen angeboten, Formen der kommunalen Beteiligung entwickelt und organisatorisch sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,667	4,667	4,667	4,795	4,795	4,795

Ziele und Kennzahlen

Steigerung der Anzahl von Projekten/Bildungsveranstaltungen um 20 Prozent, die das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen auf den Gebieten "Natur", "Umwelt" und "politischer Teilhabe" fördern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bildungsveranstaltungen/Projekte pro Jahr	21	30	35	38	35	35



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.404,50	46.000	41.100	6.200	6.300	6.300
4141000 Zuschuss Land	10.270,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
4150000 Spenden	43.134,50	40.000	35.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.248,25	51.200	23.100	40.200	23.300	40.300
4421000 Verkaufserlöse	6.922,42	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
4423000 Eintrittsgelder	1.114,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	16.184,00	32.000	15.000	32.000	15.000	32.000
4461400 Erstattung Personalkosten	11.027,83	11.200	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,20	200	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	200	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	738,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	526,14	100	100	100	100	100
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	126,14	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	89.917,09	97.500	64.300	46.500	29.700	46.700
Personalaufwendungen	318.680,14	310.800	343.000	349.900	356.900	364.000
5000000 Personalaufwand	318.680,14	310.800	343.000	349.900	356.900	364.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.700	11.900	12.100	12.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.043,90	91.200	41.700	91.500	41.700	91.500
5255300 Geschäftsausstattung	362,17	300	300	300	300	300
5279000 Verwaltungsaufwand	8.118,62	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
5281000 Wareneinkauf	562,20	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	866,33	0	0	0	0	0
5292100 Veranstaltungen	22.134,58	78.000	28.700	78.500	28.700	78.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.393,86	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	956,58	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
5712000 Abschreibungen GWG	1.437,28	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	9.045,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.343,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	702,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.139,11	114.800	97.100	103.000	98.500	104.300
5411000 Personalaufwand	15.477,05	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5412100 Fortbildung	400,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	622,20	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	48.700,00	49.000	37.100	38.000	38.500	39.300
5422200 sonstige Mieten	0,00	200	200	200	200	200
5433000 Bücher, Zeitschriften	431,00	500	400	400	400	400
5436000 GEMA	165,74	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.459,86	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	44,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	617,69	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	4.937,07	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5498000 Verwendung Spenden	43.134,50	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	478.302,26	526.400	502.900	565.900	518.800	581.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.385,17	-428.900	-438.600	-519.400	-489.100	-535.000
Ordentliches Ergebnis	-388.385,17	-428.900	-438.600	-519.400	-489.100	-535.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-388.385,17	-428.900	-438.600	-519.400	-489.100	-535.000
Ergebnis	-388.385,17	-428.900	-438.600	-519.400	-489.100	-535.000

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	18,80	18,52	13,09	8,39	5,86	8,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.654	160.019	156.400	156.701	156.255	158.413
Personalintensität	%	14,69	14,73	15,64	15,74	16,11	16,21



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552,07	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552,07	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552,07	-4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.552,07	-4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	5,8	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Auszahlungen GWG	13,8	5,8	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	5,8	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo 060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit	-13,8	-5,8	0,0	-2,1	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05040001 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,0	6,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,0	6,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	6,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar	-13,4	-5,4	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,9	3,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,7	2,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,9	-3,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34,0	-18,0	-1,6	-4,1	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

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



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Manuela Schacke, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Pädagogische Hilfen sollen die im Sozialraum lebenden Kinder, Jugendlichen und Familien unterstützen. Sie sollen dazu beitragen, dass ein erzieherisches Defizit ausgeglichen und die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen sichergestellt wird. Ist ein Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie aus erzieherischen oder anderen Gründen nicht möglich, wird zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine Unterbringung außerhalb der Familie organisiert und finanziert. Zum Schutz vernachlässigter Kinder hat die Stadt Iserlohn ein kommunales Handlungskonzept entwickelt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	27,148	28,336	29,236	32,602	32,802	32,920

Ziele und Kennzahlen

Die Hilfeplanziele der beendeten HZE-Fälle werden zu 75 Prozent erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der beendeten HZE-Fälle	97	97	110	89	90	90
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfeplanziel mit/über 75 % voll erreicht	–	55	70	54	90	90



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

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfeplanziel zwischen 50 und 74 % erreicht	–	21	23	14	0	0
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfeplanziel unter 50 % erreicht	–	21	17	21	0	0

Die Anzahl der Meldungen mit der Diagnose Kindeswohlgefährdung, in denen der ASD tätig wird, verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Meldungen pro Jahr insgesamt	161	128	131	109	110	110
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Diagnosen Kindeswohlgefährdung pro Jahr mit Hilfebedarfen	25	43	27	25	30	20

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
4140000 Zuschuss Bund	54.120,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
Sonstige Transfererträge	2.285.983,90	4.028.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
4221000 Leistungserstattung	706.815,22	843.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4221100 Ersatz soz. Leist. innerh. Einr. priv. Bereich	617.100,77	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4221200 Ersatz von Hilfen UMF	935.617,53	2.935.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
4239800 Rückerstattg. v. Zuschüssen	26.540,38	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4461100 Leistungsentgelte	162,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.598,78	228.500	177.900	177.900	177.900	177.900
4481000 Kostenerst. v. Land	93.000,00	186.000	151.900	151.900	151.900	151.900
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	48.598,78	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Erträge	2.481.864,68	4.313.400	2.605.500	2.605.500	2.605.500	2.605.500
Personalaufwendungen	1.822.707,19	1.901.900	1.943.400	1.982.200	2.021.800	2.062.200
5000000 Personalaufwand	1.822.707,19	1.901.900	1.943.400	1.982.200	2.021.800	2.062.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	97.000	102.100	104.100	106.200	108.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	97.000	102.100	104.100	106.200	108.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.336,42	305.100	311.200	352.100	355.600	355.600
5279000 Verwaltungsaufwand	4.089,29	15.000	15.000	15.400	15.600	15.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	270.247,13	290.100	296.200	336.700	340.000	340.000
Transferaufwendungen	10.718.683,84	11.451.800	10.976.300	11.016.600	10.961.600	11.052.600
5313000 Verbandsumlage	469.298,00	478.700	488.400	488.400	488.400	488.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	169.497,45	189.700	193.600	193.600	193.600	193.600
5331110 Ambulante Fachleistungsstunden	494.019,25	383.000	376.700	380.000	384.000	388.000
5331120 Leistungen für Pflegekinder	1.902.195,09	1.959.000	2.091.000	2.110.000	2.130.000	2.150.000
5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)	557.294,76	606.600	584.200	630.000	636.000	642.000
5331140 Mobile Betreuung	39.904,93	92.800	57.000	58.000	59.000	60.000
5331150 Amb. Betr. Seelisch Behinderter	536.234,94	628.000	616.500	622.000	628.000	634.000
5331160 Bereitschaftspflege	287.749,10	320.000	393.300	397.000	401.000	405.000
5331180 Schulbegleitung +	272.000,00	235.000	235.000	146.000	0	0
5332110 Heimunterbringung	2.440.290,07	2.538.000	2.667.800	2.700.000	2.730.000	2.760.000
5332120 Mutter- u. Kindgruppe	362.117,57	370.000	416.700	420.000	424.000	428.000
5332130 Statio. Betr. seel. Behinderter	998.835,08	1.296.000	1.500.800	1.515.000	1.530.000	1.545.000
5332140 Inobhutnahme	74.424,43	90.000	107.700	109.000	110.000	111.000
5332150 Hilfen in Einr. UMF	1.924.510,23	1.890.000	774.900	774.900	774.900	774.900
5332160 Hilfen außerh. Einr. UMF	158.041,04	360.000	455.100	455.100	455.100	455.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	11.737,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	20.534,11	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.542,26	840.600	901.300	911.200	920.400	930.200
5411000 Personalaufwand	1.694,21	2.300	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	2.210,06	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	12.152,12	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
5422100 Mieten KIM	103.700,00	104.000	81.300	83.200	84.400	86.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	37,00	300	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	12.314,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5452000 Aufwendungsersatz	1.151.526,93	717.000	803.000	811.000	819.000	827.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	23,61	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	623,87	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	260,26	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	14.100.269,71	14.596.400	14.234.300	14.366.200	14.365.600	14.508.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.618.405,03	-10.283.000	-11.628.800	-11.760.700	-11.760.100	-11.903.400
Ordentliches Ergebnis	-11.618.405,03	-10.283.000	-11.628.800	-11.760.700	-11.760.100	-11.903.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.618.405,03	-10.283.000	-11.628.800	-11.760.700	-11.760.100	-11.903.400
Ergebnis	-11.618.405,03	-10.283.000	-11.628.800	-11.760.700	-11.760.100	-11.903.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	17,60	29,75	18,44	18,27	18,27	18,09
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.654	160.019	156.400	156.701	156.255	158.413
Personalintensität	%	14,69	14,73	15,64	15,74	16,11	16,21

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Bei Vormundschaften und Pflegschaften wird die gesetzliche Vertretung von Kindern, bei Beistandschaften die Vertretung eines Elternteils in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei Pflegschaften die Vertretung von Kindern nach gerichtlicher Feststellung sichergestellt. Voraussetzung für ein Tätigwerden sind Probleme in der Familie, z. B. pädagogischer oder finanzieller Art. Die Jugendgerichtshilfe betreut straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende für die Dauer des Jugendstrafverfahrens sowie im Rahmen einer nachgehenden Betreuung. Weisungen und Auflagen werden überwacht. Um eine mögliche kriminelle Gefährdung der straffällig gewordenen Jugendlichen einschätzen zu können, werden gutachterliche Stellungnahmen über die Persönlichkeit erstellt. Im Rahmen der Adoptionsvermittlung werden Kinder nicht erziehungsfähiger Eltern an adoptionswillige und erziehungsfähige Adoptiveltern vermittelt. Im Weiteren umfasst das Produkt die Förderung der Ehe- und Partnerschaftsberatung. Scheidung und Trennung bedeuten einen enormen menschlichen und gesellschaftlichen Schaden für die Eheleute/Partner und für die Kinder. Sie verursachen Kosten für die öffentlichen Haushalte (Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, scheidungsbedingte Erkrankungen, Erziehungs- und Schulprobleme).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendgerichtsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,603	11,603	12,643	14,477	13,477	13,477
Anzahl der Adoptionen	2	7	5	10	5	6

Ziele und Kennzahlen

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren mit dem Ziel, den Anteil der innerhalb eines Jahres rückfällig gewordenen Straftäter unter 10 Prozent zu halten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl pro Jahr	656	791	677	685	650	720



Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anteil der rückfällig gewordenen Straftäter [%]	–	12	7	5	8	9

Vormünder halten persönlichen Kontakt mit ihren Mündeln entsprechend ihren persönlichen Lebenssituationen und Bedürfnissen. Dazu wird jedes Jahr ein kindbezogener Besuchsplan erstellt. Die geplanten Besuche werden im Durchschnitt zu 90 Prozent erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern	–	–	–	–	–	20

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 02 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,76	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.092,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.092,76	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	868.751,58	853.400	876.800	894.400	912.300	930.700
5000000 Personalaufwand	868.751,58	853.400	876.800	894.400	912.300	930.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	129.900	107.400	109.500	111.700	113.900
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	129.900	107.400	109.500	111.700	113.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.246,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	716,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	716,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	70.802,76	79.500	62.300	62.900	63.500	64.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	70.165,99	79.100	61.900	62.500	63.100	63.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	636,77	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.452,64	167.900	152.200	154.000	155.600	157.200
5411000 Personalaufwand	300,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	910,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	13.760,92	10.000	10.000	10.200	10.300	10.300
5422100 Mieten KIM	28.400,00	28.500	12.000	12.300	12.500	12.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	355,45	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.117,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	112.608,34	125.000	125.800	127.100	128.400	129.700
Ordentliche Aufwendungen	1.100.969,81	1.233.700	1.201.700	1.223.800	1.246.100	1.268.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.877,05	-1.233.700	-1.201.700	-1.223.800	-1.246.100	-1.268.900
Ordentliches Ergebnis	-1.099.877,05	-1.233.700	-1.201.700	-1.223.800	-1.246.100	-1.268.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.099.877,05	-1.233.700	-1.201.700	-1.223.800	-1.246.100	-1.268.900
Ergebnis	-1.099.877,05	-1.233.700	-1.201.700	-1.223.800	-1.246.100	-1.268.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,10	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.680	11.755	11.704	11.785	12.004	12.222
Personalintensität	%	78,91	77,31	80,12	80,27	80,42	80,58



Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-716,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-716,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060201 (KSt 5120) Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGSonderleistungen für Kinder, J	0,9	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060201 (KSt 5120) Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	-0,9	-0,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich

Abteilung
Kindertageseinrichtungen und Familienpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen in städtischer oder anderer Trägerschaft und in Tagespflege. Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kinderpflege wird abgewickelt (Landeszuschüsse, städt. Zuschüsse, Elternbeiträge).

Städt. Einrichtungen und bei Bedarf Einrichtungen der freien Träger werden über eine Fachberatung pädagogisch begleitet. Die Betreuung der Tagespflege erfolgt über das Tagespflegebüro der AWO.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen in der Verwaltung	5,700	5,700	5,752	5,714	5,563	6,599
Anzahl der Stellen in städt. Kindergärten	107,170	112,871	122,438	132,564	138,331	149,461

Ziele und Kennzahlen

Für alle Iserlochner Kinder wird, soweit gewünscht, ihr Rechtsanspruch auf Grundlage des KiBiz erfüllt. Dabei sollen Versorgungsquoten von 98 Prozent im Ü-3 und 36 Prozent im U-3-Bereich erreicht werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Versorgungsquote im Ü-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	105	105	104	104	103	114



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

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Versorgungsquote im U-3-Bereich zum
Stichtag 30.06. d. J. [%]

31	33	32	35	35	34

In den städtischen Kindertageseinrichtungen wird einmal im Monat Beratung und Unterstützung der Familien durch Angebote der Erziehungsberatung sichergestellt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der städt. Kitas mit Erziehungsbera-
tung

5	5	6	6	6	8

Die Familienzentren als besonderes Angebot im Bereich der Kindertagespflegereinrichtungen werden kontinuierlich ausgebaut. Die Anzahl der Familienzentren steigt pro Jahr bis 2018 auf 16.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl der Familienzentren

13	13	13	14	15	16

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.009.416,72	12.840.000	13.968.000	13.824.850	13.572.200	13.572.200
4140000 Zuschuss Bund	25.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0
4141000 Zuschuss Land	11.957.252,23	12.733.000	13.896.000	13.752.250	13.551.000	13.551.000
4150000 Spenden	14.593,94	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Auflösung Sonderposten	12.570,55	10.000	12.000	12.600	11.200	11.200
Sonstige Transfererträge	58.554,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	58.554,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.860,76	1.723.000	1.896.800	1.802.900	1.802.900	1.802.900
4323000 Elternbeiträge	2.116.860,76	1.723.000	1.896.800	1.802.900	1.802.900	1.802.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.717,37	387.500	330.500	336.900	340.100	340.100
4422000 Beiträge Mittagessen	238.459,00	330.200	330.200	336.600	339.800	339.800
4461100 Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4461200 Versicherungsleistungen	50.258,37	57.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.061,32	121.800	128.300	128.300	128.300	128.300
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	128.808,37	121.500	128.000	128.000	128.000	128.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.252,95	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	6.500,29	300	300	300	300	300
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	331,54	300	300	300	300	300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	5.318,75	0	0	0	0	0
4591000 Auflösung Handvorschüsse	350,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.610.110,66	15.122.600	16.383.900	16.153.250	15.903.800	15.903.800
Personalaufwendungen	7.721.848,57	7.964.300	8.397.000	8.565.000	8.736.300	8.911.100
5000000 Personalaufwand	7.721.848,57	7.964.300	8.397.000	8.565.000	8.736.300	8.911.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	23.500	41.400	42.200	43.000	43.900
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	23.500	41.400	42.200	43.000	43.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.176,79	298.600	292.500	292.500	292.500	292.500
5241000 Energiekosten	473,00	500	500	500	500	500
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	811,00	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	3.223,64	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5273000 Verpflegungskosten	194.647,53	286.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.493,62	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5292100 Veranstaltungen	2.528,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Bilanzielle Abschreibungen	91.939,59	102.500	101.800	112.800	114.100	114.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	63.913,37	78.300	84.400	88.200	89.300	89.300
5712000 Abschreibungen GWG	28.026,22	24.200	17.400	24.600	24.800	24.800
Transferaufwendungen	17.649.467,84	18.392.800	19.387.800	19.387.900	19.387.900	19.387.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	15.923.807,82	16.580.000	17.283.000	17.283.000	17.283.000	17.283.000
5331170 Tagespflege	1.661.129,13	1.757.400	2.032.500	2.032.500	2.032.500	2.032.500
5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.039,46	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	40.177,06	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	21.314,37	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.104,77	1.222.100	1.282.900	1.308.200	1.323.800	1.347.500
5411000 Personalaufwand	20.152,80	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5412100 Fortbildung	7.795,14	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	6.758,16	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	438,80	600	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	911.300,00	951.100	1.085.700	1.110.700	1.126.200	1.149.900
5422200 sonstige Mieten	3.099,45	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.031,37	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	76.665,19	64.500	64.800	64.800	64.800	64.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
5446000 Verluste aus Verkauf	20.076,69	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5452000 AWers. an Gemeinden	82.291,30	121.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5457000 AWers. an priv. Untern	6.715,75	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	68.417,01	0	0	0	0	0
5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.	349,87	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	379,30	600	500	600	600	600
5498000 Verwendung Spenden	14.593,94	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	26.891.537,56	28.003.800	29.503.400	29.708.600	29.897.600	30.097.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.281.426,90	-12.881.200	-13.119.500	-13.555.350	-13.993.800	-14.193.200
Ordentliches Ergebnis	-12.281.426,90	-12.881.200	-13.119.500	-13.555.350	-13.993.800	-14.193.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.281.426,90	-12.881.200	-13.119.500	-13.555.350	-13.993.800	-14.193.200
Ergebnis	-12.281.426,90	-12.881.200	-13.119.500	-13.555.350	-13.993.800	-14.193.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	54,33	54,00	55,53	54,37	53,19	52,84
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	284.547	297.980	315.102	313.764	315.922	318.022
Personalintensität	%	28,79	28,46	28,50	28,87	29,26	29,65

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	14.000	70.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00	14.000	70.700	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	23.308,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.673,00	130.700	180.600	0	117.100	117.300	117.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.981,00	130.700	180.600	0	117.100	117.300	117.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.481,00	-116.700	-109.900	0	-117.100	-117.300	-117.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.481,00	-116.700	-109.900	0	-117.100	-117.300	-117.300

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,9	112,3	0,0	24,2	17,4	0,0	24,6	24,8	24,8
7832000 Auszahlungen GWG	203,9	112,3	0,0	24,2	17,4	0,0	24,6	24,8	24,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,9	112,3	0,0	24,2	17,4	0,0	24,6	24,8	24,8
Saldo 060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-203,9	-112,3	0,0	-24,2	-17,4	0,0	-24,6	-24,8	-24,8
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,5	41,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,5	41,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,0	598,0	77,9	92,5	92,5	0,0	92,5	92,5	92,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	968,0	598,0	77,9	92,5	92,5	0,0	92,5	92,5	92,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992,5	622,5	77,9	92,5	92,5	0,0	92,5	92,5	92,5
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	-951,0	-581,0	-44,4	-92,5	-92,5	0,0	-92,5	-92,5	-92,5
I05110003 Kita Markenfeld, Mobiliar									
für Baumaßnahmen	23,3	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	23,3	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,8	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	45,8	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,1	69,1	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110003 Kita Markenfeld, Mobiliar	-69,1	-69,1	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142,5	118,5	0,0	14,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	38,0	14,0	0,0	14,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,5	118,5	0,0	14,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,6	241,6	2,0	14,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	265,6	241,6	2,0	14,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,6	241,6	2,0	14,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	-123,1	-123,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110008 Ü3-Betreuung, Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,7	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,4	65,4	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,3	5,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,1	7,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,1	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,6	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,8	3,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,9	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,4	3,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,8	2,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,0	3,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,8	5,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,0	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,0	3,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,1	8,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,7	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,6	11,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,2	203,2	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-203,2	-203,2	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.550,3	-1.088,7	-141,5	-116,7	-109,9	0,0	-117,1	-117,3	-117,3

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0511 0002 Erwerb von Inventar und Geräten

Für Kindertageseinrichtungen müssen Inventar und Geräte beschafft werden (z. B. Außenspielgeräte, Mobiliar etc.). Das Haushaltsjahr 2018 wurde mit 92.500 Euro geplant. Die weiteren Jahre sind ebenfalls jeweils mit 92.500 Euro veranschlagt.

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Ronny Badtke

Abteilung

Beschreibung

Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in oder ausgehend von Einrichtungen vielschichtige Möglichkeiten zur Beschäftigung sowie sozialpädagogische Hilfen. Jugendliche, die sich an informellen Treffpunkten zusammenfinden, werden von der mobilen Jugendarbeit kontaktiert und betreut.

Zur Vermittlung und Vertiefung sozialer Kompetenzen, als Ansprechpartner in besonderen Situationen von Schülerinnen und Schülern und zur Durchführung von alternativen Fördermaßnahmen wirkt die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in Iserlohn.

Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden sozialraumübergreifend nach einem pädagogisch begründeten Konzept durchgeführt. Schwerpunkte liegen in der Suchtprävention, Rechtsextremismus, Sexualität und Aids. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche über Unterrichtsreihen, Informationsveranstaltungen und themenbezogene Projektarbeit in Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	28,851	27,351	27,111	27,131	28,131	28,131
Anzahl der Kinder- und Jugendzentren	5	5	5	5	5	5

Ziele und Kennzahlen

Es werden Angebote zur Verbesserung der beruflichen Chancen benachteiligter Jugendlicher durchgeführt. Es sollen 150 junge Menschen pro Jahr erreicht werden. 40 Prozent der Teilnehmer werden vermittelt bzw. reintegriert.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der Teilnehmer	–	175	168	191	150	170



Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	04	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1	01	Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Quote der Vermittlung/Reintegration [%]

–	64	43	47	40	45

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.820,56	617.400	546.400	161.400	141.400	141.400
4141000 Zuschuss Land	139.758,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	241.506,48	236.000	165.000	0	0	0
4147000 Zuschuss private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	72.136,86	190.000	190.000	20.000	0	0
4150000 Spenden	52.528,73	51.000	51.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	2.090,49	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.544,56	24.700	24.900	25.100	25.300	25.300
4411000 Mieten und Pachten	7.856,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Verkaufserlöse	5.652,82	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
4423000 Eintrittsgelder	9.034,90	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	5.500	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	400,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	5.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	160,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	531.925,12	647.600	571.300	186.500	166.700	166.700
Personalaufwendungen	1.807.379,47	1.839.300	1.850.600	1.887.600	1.925.200	1.963.500
5000000 Personalaufwand	1.807.379,47	1.839.300	1.850.600	1.887.600	1.925.200	1.963.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	25.700	16.400	16.700	17.000	17.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	25.700	16.400	16.700	17.000	17.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.137,68	269.800	242.700	162.900	162.900	162.900
5255300 Geschäftsausstattung	458,75	100	0	200	200	200
5273000 Verpflegungskosten	513,11	900	800	800	800	800
5281000 Wareneinkauf	2.303,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	80.000,00	80.000	80.000	0	0	0
5292000 Projekte	191.862,35	186.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.806,16	10.500	10.700	11.200	9.700	9.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.780,12	8.700	8.900	9.400	7.900	7.900
5712000 Abschreibungen GWG	3.026,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Transferaufwendungen	116.956,96	118.200	123.900	123.900	123.900	123.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	69.008,72	69.200	69.900	69.900	69.900	69.900
5339000 Sonstige soziale Leistungen	30.000,00	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	12.638,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	5.309,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.286,49	470.800	390.400	396.700	400.500	406.300
5411000 Personalaufwand	35.099,06	28.500	28.600	28.600	28.600	28.600
5412100 Fortbildung	1.315,15	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	4.319,72	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5412400 Medizinische Untersuchung	100,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	344.600,00	347.400	267.400	273.600	277.400	283.200
5422200 sonstige Mieten	14.479,97	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	147,55	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	1.143,83	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	18.532,82	20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.	158,47	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	1.077,07	900	800	800	800	800
5498000 Verwendung Spenden	49.162,85	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen	2.680.566,76	2.734.300	2.634.700	2.599.000	2.639.200	2.683.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.148.641,64	-2.086.700	-2.063.400	-2.412.500	-2.472.500	-2.516.900
Ordentliches Ergebnis	-2.148.641,64	-2.086.700	-2.063.400	-2.412.500	-2.472.500	-2.516.900



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.148.641,64	-2.086.700	-2.063.400	-2.412.500	-2.472.500	-2.516.900
Ergebnis	-2.148.641,64	-2.086.700	-2.063.400	-2.412.500	-2.472.500	-2.516.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	19,84	23,68	21,68	7,18	6,32	6,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.437	28.846	28.003	27.311	27.748	28.215
Personalintensität	%	67,43	67,91	70,68	73,10	73,42	73,64

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.793,50	26.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.793,50	26.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.793,50	-26.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.793,50	-26.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	6,6	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 Auszahlungen GWG	13,8	6,6	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	6,6	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo 060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren	-13,8	-6,6	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
I05040003 Jugendpension									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,3	1,3	1,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,3	1,3	1,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	1,3	1,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I05040003 Jugendpension	-5,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
I05110001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,8	118,8	21,6	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	158,8	118,8	21,6	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,8	118,8	21,6	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	-143,5	-103,5	-21,6	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,8	5,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,4	5,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	5,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5,8	-5,8	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-168,4	-117,2	-25,8	-26,8	-12,8	0,0	-12,8	-12,8	-12,8



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagsschule

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Bereich Offene Ganztagsschule

Produktverantwortung
Christine Albert

Abteilung

Beschreibung

Die offene Ganztagsschule bietet Eltern ein verlässliches Angebot zur Betreuung ihrer Kinder an Iserlohner Grundschulen.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	19,706	73,935	80,870	84,968	107,379	113,658
Anzahl der Stellen der im Offenen Ganztag eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter/-innen	17,97	71,37	74,17	77,90	91,79	97,96

Ziele und Kennzahlen

Die Versorgungsquote soll bis zum Jahr 2017 50 Prozent erreichen. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Versorgungsquote aller Grundschüler/-innen zum Stichtag 15.10. d. J. [%]	36,40	39,48	44,64	46,50	52,40	0,00

In jeder OGS werden pro Jahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagsschule**



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Angebote	–	2	2	2	2	0

In jeder OGS werden pro Schulhalbjahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt, davon ein Angebot unter Einbeziehung der Förderung sozialen Miteinanders.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Bewegungsangebote	–	–	–	–	–	4

Für alle Iserlohner Grundschüler kann bei Bedarf ein Platz im Offenen Ganztag angeboten werden. Die Versorgung soll insgesamt eine Quote von 100 % erreichen. Die Kriterien der Qualitätsvereinbarung werden beibehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bedarfsdeckungsquote	–	–	–	–	–	100,00



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.965,72	1.959.900	2.257.400	2.325.000	2.394.000	2.465.000
4141000 Zuschuss Land	1.702.638,50	1.959.900	2.257.400	2.325.000	2.394.000	2.465.000
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	327,22	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.544,17	1.387.400	1.359.500	1.335.300	1.335.300	1.335.300
4311000 Verwaltungsgebühren	30,60	0	0	0	0	0
4322000 Entgelte	134.935,19	110.000	98.300	93.200	93.200	93.200
4323000 Elternbeiträge	1.115.578,38	1.277.400	1.261.200	1.242.100	1.242.100	1.242.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.565,50	90.600	87.500	88.300	89.100	89.900
4422000 Beiträge Mittagessen	72.614,50	87.600	84.000	84.800	85.600	86.400
4461100 Leistungsentgelte	3.951,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.774,35	6.000	36.000	33.500	30.000	30.000
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	6.000	6.000	3.500	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	53.774,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.172,40	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	2.922,40	0	0	0	0	0
4591000 Auflösung Handvorschüsse	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.087.022,14	3.443.900	3.740.400	3.782.100	3.848.400	3.920.200
Personalaufwendungen	4.177.386,85	4.799.500	5.288.200	5.393.800	5.501.600	5.611.600
5000000 Personalaufwand	4.177.386,85	4.799.500	5.288.200	5.393.800	5.501.600	5.611.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	25.400	26.100	26.600	27.100	27.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	25.400	26.100	26.600	27.100	27.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.365,68	943.400	965.200	986.000	997.400	1.008.800
5255300 Geschäftsausstattung	251,76	1.000	900	900	900	900
5273000 Verpflegungskosten	677.732,73	720.600	754.000	762.000	770.000	778.000
5274000 Sachaufwand Ganztagschule	133.537,19	171.300	169.900	173.300	176.700	180.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
5292000 Projekte	33.844,00	50.000	40.000	49.400	49.400	49.400
Bilanzielle Abschreibungen	18.627,90	30.400	31.900	35.100	38.600	39.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.108,91	8.000	8.900	11.600	14.600	14.600
5712000 Abschreibungen GWG	17.518,99	22.400	23.000	23.500	24.000	24.500
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	705,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	705,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.642,45	253.300	376.700	412.400	424.100	435.900
5411000 Personalaufwand	113.311,28	235.000	359.800	395.100	406.600	418.100
5412100 Fortbildung	485,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.355,66	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5422100 Mieten KIM	16.500,00	16.700	15.400	15.800	16.000	16.300
5422200 sonstige Mieten	627,00	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	353,43	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	76.010,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.250.728,22	6.053.000	6.689.100	6.854.900	6.989.800	7.124.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.163.706,08	-2.609.100	-2.948.700	-3.072.800	-3.141.400	-3.203.800
Ordentliches Ergebnis	-2.163.706,08	-2.609.100	-2.948.700	-3.072.800	-3.141.400	-3.203.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.163.706,08	-2.609.100	-2.948.700	-3.072.800	-3.141.400	-3.203.800
Ergebnis	-2.163.706,08	-2.609.100	-2.948.700	-3.072.800	-3.141.400	-3.203.800

Produktgruppe **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **05** **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 **01** **Offene Ganztagschule**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,01	56,90	55,47	54,74	54,63	54,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	44.600	64.192	71.262	72.219	73.679	75.094
Personalintensität	%	99,52	79,63	79,37	78,99	79,02	79,08



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	89.479,47	123.400	83.100	20.000	73.500 (20.000)	54.000 (0)	54.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.479,47	123.400	83.100	20.000	73.500	54.000	54.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.479,47	-123.400	-83.100	-20.000	-73.500	-54.000	-54.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.479,47	-123.400	-83.100	-20.000	-73.500	-54.000	-54.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060501 (KSt 5170) Offene Ganztagsschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127,4	32,4	0,0	22,4	23,0	0,0	23,5	24,0	24,5
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	127,4	32,4	0,0	22,4	23,0	0,0	23,5	24,0	24,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,4	32,4	0,0	22,4	23,0	0,0	23,5	24,0	24,5
Saldo 060501 (KSt 5170) Offene Ganztags- schule	-127,4	-32,4	0,0	-22,4	-23,0	0,0	-23,5	-24,0	-24,5
060501 (KSt 5178) Offene Ganztagsschule (KSt Im Wiesengrund OGS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,3	18,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	18,3	18,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,3	18,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060501 (KSt 5178) Offene Ganztags- schule (KSt Im Wiesengrund OGS)	-18,3	-18,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060501 (KSt 5182) Offene Ganztagsschule (KSt Saatschule OGS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,3	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060501 (KSt 5182) Offene Ganztags- schule (KSt Saatschule OGS)	-2,3	-2,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,9	53,9	23,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	173,9	53,9	23,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,9	53,9	23,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	-173,9	-53,9	-23,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05600004 OGS Auf der Emst, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600004 OGS Auf der Emst, Einrich- tung	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I05600006 OGS Lichte Kammer, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,3	9,5	0,0	9,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	17,3	9,5	0,0	9,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,3	9,5	0,0	9,5	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600006 OGS Lichte Kammer, Einrichtung	-17,3	-9,5	0,0	-9,5	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600007 OGS Im Wiesengrund, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,4	6,4	1,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,4	6,4	1,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	6,4	1,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600007 OGS Im Wiesengrund, Einrichtung	-6,4	-6,4	-1,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung	-36,1	-36,1	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600009 OGS Burgschule, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600009 OGS Burgschule, Einrichtung	-5,6	-5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600010 OGS Süd, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,2	34,9	0,0	34,9	5,3	20,0	20,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)
7831000 Erwerb Anlagevermögen	60,2	34,9	0,0	34,9	5,3	20,0	20,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,2	34,9	0,0	34,9	5,3	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo I05600010 OGS Süd, Einrichtung	-60,2	-34,9	0,0	-34,9	-5,3	-20,0	-20,0	0,0	0,0
I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,6	16,0	0,0	16,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,6	16,0	0,0	16,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,6	16,0	0,0	16,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung	-22,6	-16,0	0,0	-16,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,4	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,4	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,4	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I05600012 OGS Bömmberg, Einrichtung	-10,4	0,0	0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,1	37,1	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,4	2,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,6	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,2	11,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,9	7,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,6	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,9	2,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,6	5,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,1	37,1	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37,1	-37,1	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-521,4	-256,3	-89,5	-123,4	-83,1	-20,0	-73,5	-54,0	-54,5

Haushaltsplan

Produktbereich 08
Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.253,96	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.601,39	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	313.558,85	305.100	302.100	302.100	302.100	302.100
Personalaufwendungen	304.947,50	320.100	306.500	312.700	318.900	325.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	26.600	27.200	27.800	28.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.287,35	75.100	61.700	61.700	61.700	61.700
Bilanzielle Abschreibungen	114.891,15	115.700	138.300	167.700	187.500	187.500
Transferaufwendungen	858.612,29	693.500	787.200	701.500	691.500	691.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699.905,62	1.771.800	1.807.600	1.848.900	1.874.300	1.913.000
Ordentliche Aufwendungen	3.030.643,91	3.002.100	3.127.900	3.119.700	3.161.700	3.207.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.717.085,06	-2.697.000	-2.825.800	-2.817.600	-2.859.600	-2.905.300
Ordentliches Ergebnis	-2.717.085,06	-2.697.000	-2.825.800	-2.817.600	-2.859.600	-2.905.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.717.085,06	-2.697.000	-2.825.800	-2.817.600	-2.859.600	-2.905.300
Ergebnis	-2.717.085,06	-2.697.000	-2.825.800	-2.817.600	-2.859.600	-2.905.300



Produktgruppe 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.511,00	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.511,00	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.379,07	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80.023,60	72.000	565.000	100.000	400.000 (100.000)	300.000 (0)	300.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.206,69	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.609,36	88.000	586.000	100.000	421.000	321.000	321.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	125.901,64	166.000	-332.000	- 100.000	-167.000	-67.000	-67.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	125.901,64	166.000	-332.000	- 100.000	-167.000	-67.000	-67.000

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 01 **Förderung des Sports**
Teilprodukt1 01 **Sportförderung**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Die Sportförderung umfasst sämtliche Aktivitäten und Leistungen der Stadt Iserlohn mit dem Zweck, die sportliche Betätigung ihrer Einwohner zu unterstützen und zu fördern. Damit sollen die positiven Wirkungen des Vereins- und Individualsports auf sozialer, gesundheitlicher und gesellschaftspolitischer Ebene gesteigert werden. Sportförderung wird durch finanzielle Zuschüsse, durch Sach- oder Dienstleistungen und durch eigene Veranstaltungen erbracht.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Verleihung der Sportplakette der Stadt Iserlohn, diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,780	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817

Ziele und Kennzahlen

Unterstützung fremder Sportveranstaltungen bzw. Durchführung eigener Sportveranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl fremder Sportveranstaltungen (Erfassung ab 2014)	–	21	13	14	14	13
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl eigener Sportveranstaltungen	3	7	6	4	4	4



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 01 Förderung des Sports
Teilprodukt1 01 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwendungen	118.240,56	100.800	122.300	124.800	127.300	129.900
5000000 Personalaufwand	118.240,56	100.800	122.300	124.800	127.300	129.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	17.600	18.100	18.500	18.900	19.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	17.600	18.100	18.500	18.900	19.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,86	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
5243000 Grundbesitzabgaben	1.537,08	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300 Geschäftsausstattung	1.483,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279000 Verwaltungsaufwand	6.197,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	640,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bilanzielle Abschreibungen	823,22	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	94,33	100	100	100	100	100
5712000 Abschreibungen GWG	728,89	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	528.968,74	528.000	621.700	536.000	526.000	526.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	506.960,83	488.000	581.700	496.000	486.000	486.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	22.007,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.318,06	40.200	37.700	38.300	38.400	38.600
5412100 Fortbildung	150,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	948,50	900	800	900	900	900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	9.000,00	9.300	7.700	7.900	8.000	8.200
5422200 sonstige Mieten	25.089,38	27.500	27.200	27.200	27.200	27.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	194,25	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	110,54	300	200	300	300	300
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.128,78	700	600	700	700	700
5443000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	100	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	1.641,61	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	697.209,44	697.600	810.700	728.500	721.500	724.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.209,44	-697.600	-810.700	-728.500	-721.500	-724.700
Ordentliches Ergebnis	-697.209,44	-697.600	-810.700	-728.500	-721.500	-724.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-697.209,44	-697.600	-810.700	-728.500	-721.500	-724.700
Ergebnis	-697.209,44	-697.600	-810.700	-728.500	-721.500	-724.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.396	7.242	8.477	7.509	7.435	7.465
Personalintensität	%	16,96	14,82	15,43	17,58	18,12	18,42

Produktgruppe **08** **Sportförderung**
Produkt **01** **Förderung des Sports**
Teilprodukt1 **01** **Sportförderung**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728,89	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-728,89	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-728,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080101 (KSt 5400) Sportförderung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,2	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,2	66,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 080101 (KSt 5400) Sportförderung	-66,2	-66,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-106,7	-106,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 02 **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Planung, die Vergabe und der Betrieb der städtischen Sportanlagen in Iserlohn. Den Vereinen, Schulen und allen Sporttreibenden werden Spiel- und Trainingsstätten zur Ausübung ihrer Sportarten zur Verfügung gestellt und wettkampfgerecht ausgestattet.

Auftragsgrundlage

Verträge mit Sportvereinen zur Übertragung von Platzwartaufgaben, Beschlüsse des Sportausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,141	2,495	3,495	3,495	3,495	3,495
Sportplätze u. Kleinspielfelder	32	32	32	32	32	32
Sport- und Turnhallen	45	45	45	45	45	46
Hallen- und Freibäder	4	4	4	4	4	4
Kleinschwimmhallen	5	5	5	5	5	5
Sonstige Sportstätten	40	40	40	40	40	40

Produktgruppe **08** **Sportförderung**
Produkt **02** **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 **01** **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**



Ziele und Kennzahlen

Möglichst optimale Auslastung der Sportstätten in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsgrad der Sport- und Turnhallen [%]	97	97	97	95	97	97
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastungsgrad der Sportplätze und Kleinspielfelder [%]	90	90	90	93	90	95



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.253,96	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
4161000 Auflösung Sonderposten	258.253,96	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4311000 Verwaltungsgebühren	53,50	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.601,39	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	6.000	0	0	0	0
4423000 Eintrittsgelder	1.687,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	41.964,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461400 Erstattung Personalkosten	9.949,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	650,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	313.558,85	305.100	302.100	302.100	302.100	302.100
Personalaufwendungen	186.706,94	219.300	184.200	187.900	191.600	195.400
5000000 Personalaufwand	186.706,94	219.300	184.200	187.900	191.600	195.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.428,49	64.200	50.900	50.900	50.900	50.900
5211000 Bauunterhaltung	1.367,01	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5255300 Geschäftsausstattung	39.319,65	50.000	46.800	46.800	46.800	46.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.741,83	10.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	114.067,93	115.600	138.200	167.600	187.400	187.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	113.445,09	115.600	138.200	167.600	187.400	187.400
5712000 Abschreibungen GWG	622,84	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	329.643,55	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	179.500,00	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	150.143,55	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.587,56	1.731.600	1.769.900	1.810.600	1.835.900	1.874.400
5422100 Mieten KIM	1.658.900,00	1.730.600	1.768.900	1.809.600	1.834.900	1.873.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.595,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	91,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.333.434,47	2.304.500	2.317.200	2.391.200	2.440.200	2.482.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.019.875,62	-1.999.400	-2.015.100	-2.089.100	-2.138.100	-2.180.600
Ordentliches Ergebnis	-2.019.875,62	-1.999.400	-2.015.100	-2.089.100	-2.138.100	-2.180.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.019.875,62	-1.999.400	-2.015.100	-2.089.100	-2.138.100	-2.180.600
Ergebnis	-2.019.875,62	-1.999.400	-2.015.100	-2.089.100	-2.138.100	-2.180.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	13,44	13,24	13,04	12,63	12,38	12,17
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.753	24.454	24.692	25.198	25.728	26.176
Personalintensität	%	8,00	9,55	7,98	7,89	7,88	7,90

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.511,00	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.511,00	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.379,07	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80.023,60	72.000	565.000	100.000	400.000 (100.000)	300.000 (0)	300.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.477,80	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.880,47	88.000	586.000	100.000	421.000	321.000	321.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	126.630,53	166.000	-332.000	-	-167.000	-67.000	-67.000
				100.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	126.630,53	166.000	-332.000	-	-167.000	-67.000	-67.000
				100.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,6	10,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,6	10,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	765,3	765,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184,0	120,0	44,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	184,0	120,0	44,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,7	121,7	44,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Saldo I05400001 Erwerb Geräte	-185,7	-121,7	-44,9	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,8	6,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	6,8	6,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	21,9	21,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	18,7	18,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,7	28,7	3,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	-48,7	-28,7	-3,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I05400009 Modernisierung Sportplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301,3	1.285,3	255,5	254,0	254,0	0,0	254,0	254,0	254,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.041,9	1.025,9	255,5	254,0	254,0	0,0	254,0	254,0	254,0



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301,3	1.285,3	255,5	254,0	254,0	0,0	254,0	254,0	254,0
für Baumaßnahmen	5.568,2	4.103,2	79,5	37,0	565,0	0,0	300,0	300,0	300,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.681,5	216,5	79,5	37,0	565,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.568,2	4.103,2	79,5	37,0	565,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo I05400009 Modernisierung Sportplätze	-3.266,9	-2.817,9	176,0	217,0	-311,0	0,0	-46,0	-46,0	-46,0
I05400017 Generationenpark									
für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,6	64,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400017 Generationenpark	-64,6	-64,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400020 Erneuerung Rollhockey-Bande									
für Baumaßnahmen	58,0	58,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	58,0	58,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	58,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400020 Erneuerung Rollhockey-Bande	-58,0	-58,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400021 Gesamtschule, Errichtung 3-fach Sporthalle									
für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I05400021 Gesamtschule, Errichtung 3-fach Sporthalle	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.489,5	-2.856,5	126,6	166,0	-332,0	-100,0	-167,0	-67,0	-67,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I - 0540 0009 Modernisierung Sportplätze

Für die Modernisierung der Sportplätze sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 565.000 Euro veranschlagt. Für die Planjahre 2019 bis 2021 sind jeweils 300.000 Euro geplant. Landeszuweisungen werden jeweils mit 254.000 Euro erwartet.

Haushaltsplan

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,20	641.700	727.200	163.300	170.500	153.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.215,47	33.600	101.600	100.600	100.600	100.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.653,58	582.300	486.000	486.000	486.000	486.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.475,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.074.823,73	1.043.000	843.000	628.000	428.000	428.000
Ordentliche Erträge	2.807.572,65	2.300.600	2.157.800	1.377.900	1.185.100	1.168.100
Personalaufwendungen	2.268.053,93	2.355.800	2.363.800	2.410.900	2.459.000	2.508.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	233.300	133.600	136.300	139.100	141.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.179,98	874.700	153.100	128.100	128.100	128.100
Bilanzielle Abschreibungen	23.602,33	62.700	119.600	166.900	256.100	256.100
Transferaufwendungen	51.003,94	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209.915,08	302.230	367.280	332.080	333.580	336.280
Ordentliche Aufwendungen	5.656.755,26	3.884.130	3.192.780	3.229.680	3.371.280	3.426.180
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.849.182,61	-1.583.530	-1.034.980	-1.851.780	-2.186.180	-2.258.080
Ordentliches Ergebnis	-2.849.182,61	-1.583.530	-1.034.980	-1.851.780	-2.186.180	-2.258.080
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.849.182,61	-1.583.530	-1.034.980	-1.851.780	-2.186.180	-2.258.080
Ergebnis	-2.849.182,61	-1.583.530	-1.034.980	-1.851.780	-2.186.180	-2.258.080



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.564.980,50	1.558.100	1.246.000	0	673.000	854.000	567.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.232,96	2.680.000	2.494.300	0	2.168.600	1.400.000	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.213,46	4.238.100	3.740.300	0	2.841.600	2.254.000	1.967.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.419,72	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	3.015.744,05	3.447.550	2.625.000	0	2.293.600	2.763.600	3.618.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.575,06	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.738,83	4.347.650	3.525.100	0	3.193.700	3.663.700	4.518.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.525,37	-109.550	215.200	0	-352.100	-1.409.700	-2.551.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.525,37	-109.550	215.200	0	-352.100	-1.409.700	-2.551.700

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 01 **Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Stefan Baumann

Abteilung

Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

a) Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung die Erarbeitung, die Koordination sowie die Bereitstellung von Konzepten, Programmen, Rahmenplänen und Berichten als Grundlage stadtentwicklungsrelevanter oder stadtplanerischer Grundsatzentscheidungen.

b) Natur- und Landschaftsschutz (insbesondere Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen zum Erhalt und zur Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes im Iserlohner Stadtgebiet) sowie Stellungnahmen/Fachberichte zu Bauvorhaben, Fachplanungen und Bebauungsplänen.

Ziel ist die nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Realisierung von kostengünstigem Bauland, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung von bedarfsgerechtem kostengünstigem Wohnraum und dessen umweltgerechten Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Es sind eine Fülle von Rechts- und Verwaltungsvorschriften aller Bereiche der Stadtentwicklung und der beteiligten Fachplanungen betroffen. Zu den wichtigsten ständig anzuwendenden Gesetzen gehören: BauGB, BauNVO, LPlG, BauROG, BNatSchG, BBodSchG, LG NW, BImSchG, WHG, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Vergabevorschriften (VOL, VOF, VOB, HOAI, RAW, TVGG) u. ä.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,400	5,920	8,750	7,855	4,840	4,840
Wanderungssaldo	-340	71	1.062	261	100	100

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist , eine nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung durch Begrenzung des Freiflächenverbrauches auf max. 28 % des Stadtgebietes (z. B. durch Brach- / Altflächenreaktivierung, Stadtumbau West, Baulückenschließung).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bruttosiedlungsfläche in Iserlohn [%]	26,50	26,18	26,27	26,71	26,82	26,91



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,20	8.400	22.300	26.600	58.500	58.500
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	1.404,20	8.400	22.300	26.600	58.500	58.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.977,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 Verwaltungsgebühr Baumschutz	6.977,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.073,72	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	78.073,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47.173,38	43.000	43.000	28.000	28.000	28.000
4561000 Bußgelder Baumschutz	-7.117,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4565000 Ausgleichszahlung Baumschutz	23.675,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000 Auflösung Rückstellung	30.615,88	15.000	15.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	133.628,70	57.400	71.300	60.600	92.500	92.500
Personalaufwendungen	477.756,83	273.100	298.100	304.000	310.000	316.300
5000000 Personalaufwand	477.756,83	273.100	298.100	304.000	310.000	316.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	32.700	14.400	14.700	15.000	15.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	32.700	14.400	14.700	15.000	15.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,76	19.700	19.700	4.700	4.700	4.700
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	3.945,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Energiekosten	143,20	200	200	200	200	200
5249000 Bewirtschaftungskosten	2.753,66	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.596,00	26.500	57.500	81.500	126.300	126.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.596,00	26.400	57.400	81.400	126.200	126.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,00	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	33.750,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	33.750,29	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.554,10	39.410	35.310	35.810	36.210	36.910
5412100 Fortbildung	48,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.302,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	317,24	0	200	0	0	0
5422100 Mieten KIM	34.300,00	34.500	30.000	30.700	31.100	31.800
5422200 sonstige Mieten	1.625,72	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	800,00	800	800	800	800	800
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	35,62	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	495,00	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	531,60	0	0	0	0	0
5474000 Einstellung Sonderposten	20.921,34	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	28,19	0	200	200	200	200
5495000 Werbekosten	148,73	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	580.499,98	422.410	456.010	471.710	523.210	530.510
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.871,28	-365.010	-384.710	-411.110	-430.710	-438.010
Ordentliches Ergebnis	-446.871,28	-365.010	-384.710	-411.110	-430.710	-438.010
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-446.871,28	-365.010	-384.710	-411.110	-430.710	-438.010
Ergebnis	-446.871,28	-365.010	-384.710	-411.110	-430.710	-438.010

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	23,02	13,59	15,64	12,85	17,68	17,44
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	60.003	38.877	32.715	32.714	34.200	34.751
Personalintensität	%	40,10	64,53	77,28	77,94	76,09	76,38

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.907,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.907,46	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.003.838,41	135.000	125.000	0	35.000	125.000	125.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.021,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.859,41	135.100	125.100	0	35.100	125.100	125.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.951,95	-135.100	-125.100	0	-35.100	-125.100	-125.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.951,95	-135.100	-125.100	0	-35.100	-125.100	-125.100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlungen GWG	0,9	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo 090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung	359,0	359,4	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
I06010012 Projekt Wasser EisenLand									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77,3	77,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	77,3	77,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,3	77,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	106,0	106,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	106,0	106,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,0	106,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010012 Projekt Wasser EisenLand	-28,7	-28,7	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010013 Ortsteilentwicklung Oestrich									
für Baumaßnahmen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ortsteilentwicklung Oestrich	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010013 Ortsteilentwicklung Oestrich	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06020001 Kompensationsmaßnahmen									
für Baumaßnahmen	580,6	360,6	0,3	25,0	10,0	0,0	10,0	100,0	100,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kompensationsmaßnahmen	579,7	359,7	0,3	25,0	10,0	0,0	10,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,6	360,6	0,3	25,0	10,0	0,0	10,0	100,0	100,0
Saldo I06020001 Kompensationsmaßnahmen	-577,0	-357,0	-0,3	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-100,0	-100,0
I06110007 Projekt Lenneschiene/Genna									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.386,5	2.386,5	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.310,1	2.310,1	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,5	2.386,5	433,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	3.614,0	3.614,0	458,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Lenneschiene/Genna	3.614,0	3.614,0	458,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,9	7,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,9	7,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621,8	3.621,8	465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110007 Projekt Lenneschiene/Genna	-1.235,3	-1.235,3	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110016 Lenneradweg Oeger Str. / Auf der Insel									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357,5	357,5	347,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	357,5	357,5	347,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,5	357,5	347,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	406,4	406,4	403,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	406,4	406,4	403,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406,4	406,4	403,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110016 Lenneradweg Oeger Str. / Auf der Insel	-49,0	-49,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110018 Lenneradweg An Pater und Nonne									
für Baumaßnahmen	1.605,1	1.605,1	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenneradweg An Pater u. Nonne	1.605,1	1.605,1	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,1	1.605,1	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110018 Lenneradweg An Pater und Nonne	-1.023,0	-1.023,0	-120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110021 Lenneroute Dechenhöhle									
für Baumaßnahmen	717,8	717,8	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Lenneroute Dechenhöhle	717,8	717,8	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717,8	717,8	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110021 Lenneroute Dechenhöhle	-264,0	-264,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110040 Stadtentwicklung Heide/Hombruch									
für Baumaßnahmen	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110040 Stadtentwicklung Heide/Hombruch	-7,1	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110041 Babywald									
für Baumaßnahmen	130,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	130,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06110041 Babywald	-130,0	-30,0	0,0	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept									
für Baumaßnahmen	170,0	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	170,0	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	-170,0	-80,0	0,0	-80,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **01** **Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	-3.133,2	-2.722,8	-219,0	-135,1	-125,1	0,0	-35,1	-125,1	-125,1

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0611 0043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von 90.000 Euro veranschlagt.



Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1	02	Städtebauliche Planung

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Frank Hofmeister

Abteilung

Städtebauliche Planung

Beschreibung

Das Produkt "Städtebauliche Planung" umfasst die räumliche Planung und deren Umsetzung. Dazu gehören folgende Leistungen:

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bauleitplänen

Sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß BauGB, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe, Betreuung von gutachterlichen Verfahren und Wettbewerben für Dritte, Umsetzungsmanagement (im Einzelfall, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Städtebauliche Beurteilung nach Baugesetzbuch)

Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen.

Ziel sind die Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile sowie Schaffung von Planungstransparenz und Bürgerinformation.

Auftragsgrundlage

Art. 74 Abs.1 Nr. 18 GG, BauGB, BauNVO, ROG, LPlG, BNatSchG

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,559	6,506	7,506	7,506	6,506	6,506
Anzahl der im laufenden Jahr rechtsverbindlich abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	8	15	6	19	15	16
Anzahl der im laufenden Jahr rechtswirksam abgeschlossenen Änderungs- und Berichtsverfahren des Flächennutzungsplanes	0	4	0	0	6	3
Anzahl der im laufenden Jahr bearbeiteten Planverfahren	39	47	51	60	50	55
Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Monat (bezogen auf die Planungs- und Gestaltungsberatung)	150	150	150	150	150	140
Planungsrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	570	500	638	610	600	600
Anzahl der "Informellen Planungen" pro Jahr	11	12	9	8	10	8

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	44.300	62.500	62.500	62.500
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	17.000	44.300	62.500	62.500	62.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000 Verkauf von Plänen	693,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,00	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	2.541,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	57.592,46	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	57.592,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.826,96	18.300	45.600	63.800	63.800	63.800
Personalaufwendungen	421.506,74	415.500	435.300	444.000	452.800	461.900
5000000 Personalaufwand	421.506,74	415.500	435.300	444.000	452.800	461.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	24.400	27.800	28.400	29.000	29.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	24.400	27.800	28.400	29.000	29.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5292000 Projekte	476,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	192,31	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	192,31	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	20,54	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	20,54	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.136,40	62.100	96.500	59.000	59.200	59.600
5412100 Fortbildung	51,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	456,92	700	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	18.500,00	18.600	16.200	16.600	16.800	17.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.774,30	800	700	700	700	700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	14.353,78	42.000	79.000	41.100	41.100	41.100
Ordentliche Aufwendungen	457.331,99	504.100	561.600	533.400	543.000	553.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.505,03	-485.800	-516.000	-469.600	-479.200	-489.300
Ordentliches Ergebnis	-396.505,03	-485.800	-516.000	-469.600	-479.200	-489.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-396.505,03	-485.800	-516.000	-469.600	-479.200	-489.300
Ergebnis	-396.505,03	-485.800	-516.000	-469.600	-479.200	-489.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	13,30	3,63	8,12	11,96	11,75	11,53
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	60.003	38.877	32.715	32.714	34.200	34.751
Personalintensität	%	40,10	64,53	77,28	77,94	76,09	76,38



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.605,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	680.000	679.300	0	568.600	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.605,00	680.000	679.300	0	568.600	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.651,25	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	982.677,89	0	0	0	0	0	190.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.521,45	0	0	0	0	0	190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	61.083,55	680.000	679.300	0	568.600	0	-190.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.083,55	680.000	679.300	0	568.600	0	-190.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090102 (KSt 6040) Städtebauliche Planung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090102 (KSt 6040) Städtebauliche Planung	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110022 Norderweiterung Sümmern-Rombock									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070,6	1.070,6	1.070,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.070,6	1.070,6	1.070,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.927,9	680,0	0,0	680,0	679,3	0,0	568,6	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Norderweiterung Sümmern-Romb.	1.927,9	680,0	0,0	680,0	679,3	0,0	568,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,5	1.750,6	1.070,6	680,0	679,3	0,0	568,6	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98,3	98,3	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Norderweiterung Sümmern-Romb.	98,3	98,3	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.486,8	1.296,8	982,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.486,8	1.296,8	982,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,1	1.395,1	1.009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Saldo I06110022 Norderweiterung Sümmern-Rombock	1.413,4	355,5	61,3	680,0	679,3	0,0	568,6	0,0	-190,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.413,2	355,3	61,1	680,0	679,3	0,0	568,6	0,0	-190,0

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 03 **Verkehrliche Planung**



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und -steuerung sowie die Planung von Verkehrsflächen für alle Verkehrsarten im öffentlichen Raum. Es dient als Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien und als Grundlage für die weiteren Planungsstufen.

Ziel ist der Erhalt der Mobilität und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Fußgänger, Radfahrer, den Kfz-Verkehr sowie im ruhenden Verkehr.

Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,669	3,696	3,696	3,696	3,696	3,696
Anzahl der Einsätze zur Erhebung von Verkehrsdaten (z. B. Automatische Zählungen, Handzählungen, Geschwindigkeitsmessungen)	9	10	6	6	2	6
Vergabe von Gutachten	2	3	5	2	5	4
Anzahl der Verkehrsplanungen (Variantenuntersuchungen, Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsplanungen, Vorentwurfsplanungen)	59	62	72	60	65	70
Anzahl der Stellungnahmen (Bauleit- u. Baugenehmigungsverfahren, Anhörverfahren nach StVO)	131	120	141	126	130	130



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
03

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
4421000 Verkauf Fahrradstadtplan	9,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	271.888,65	279.800	322.200	328.700	335.300	342.000
5000000 Personalaufwand	271.888,65	279.800	322.200	328.700	335.300	342.000
Bilanzielle Abschreibungen	342,48	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	342,48	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	291,37	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	291,37	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.649,94	24.000	63.400	63.600	63.700	63.900
5412100 Fortbildung	55,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	293,34	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	10.100,00	10.200	8.900	9.100	9.200	9.400
5433000 Bücher Zeitschriften	138,80	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	393,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	80.000,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	366.172,44	304.500	386.300	393.000	399.700	406.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.163,44	-304.500	-386.300	-393.000	-399.700	-406.600
Ordentliches Ergebnis	-366.163,44	-304.500	-386.300	-393.000	-399.700	-406.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-366.163,44	-304.500	-386.300	-393.000	-399.700	-406.600
Ergebnis	-366.163,44	-304.500	-386.300	-393.000	-399.700	-406.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,00	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	60.003	38.877	32.715	32.714	34.200	34.751
Personalintensität	%	40,10	64,53	77,28	77,94	76,09	76,38

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.700,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.700,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06110024 Leader Region Lenneschiene									
für Baumaßnahmen	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110024 Leader Region Lenneschiene	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,1	-10,1	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
04

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Theodor Ostermann

Abteilung

Geografische Informationssysteme

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Rahmen eines umfassenden Geodatenmanagements die Konzeption, Steuerung, Administration und Betreuung des gesamtstädtischen GIS-Einsatzes, die Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erfassung und Pflege ihrer Datenbestände und die Bereitstellung und Pflege aller Geobasis- und Geofachdaten in Anwendungs- und Auskunftssystemen für Verwaltung, Politik und Bürger.

Ferner beinhaltet das Produkt die Durchführung und Auswertung von Ingenieur- und Urkundsvermessungen und die Erfassung von geografischen Basisinformationen. Weitere Serviceleistungen sind die Erstellung thematischer Datenverbände, 3D-Visualisierungen, räumliche Analysen und Scan- und Plotservice.

Auftragsgrundlage

BauGB, Vermessungs- u. Katastergesetz NW, Vertrag mit den Stadtwerken, u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,650	9,645	9,650	8,145	8,190	7,940
Vermessungsaufträge für Urkunds-, Ingenieur- und topografische Vermessungen	262	194	148	270	250	200
Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen und Auskünfte [Anzahl der neuen Objekte]	10.500	10.300	6.100	5.000	4.800	4.800
Auskunft und Datenabgabe an Bürger und Ingenieurbüros [Anzahl]	430	430	400	380	360	360
Datenzugriffe auf interne und externe Geodatenportale	1.400.000	1.700.000	1.500.000	1.800.000	1.900.000	1.800.000
Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen	24	26	27	28	28	28
Komplexe GIS-Projekte	8	5	5	8	7	6
Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste	165	150	175	180	200	180
Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]	10.300	9.800	8.800	3.800	4.000	4.000

Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **04** **Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen**



Ziele und Kennzahlen

Umfassende Bereitstellung von aktuellen Geoinformationen und GIS-Werkzeugen für Verwaltung, Politik und Bürger zur effizienten Aufgabenerledigung, Information und Entscheidungsunterstützung. Bereitstellung von 40 Datenbeständen als Fachfolien bis 2020

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Anzahl bereitgestellter Datenbestände in Anwendungen und Geodatenportalen (z. B. Kanäle, städt. Flächen, Versiegelung)

30	31	32	32	33	34



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
04

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.861,95	8.000	76.000	75.000	75.000	75.000
4311000 Verkauf von Plänen	77.861,95	8.000	76.000	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	72.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.861,95	80.000	76.000	75.000	75.000	75.000
Personalaufwendungen	491.493,11	475.200	518.200	528.500	539.100	550.000
5000000 Personalaufwand	491.493,11	475.200	518.200	528.500	539.100	550.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	19.400	0	0	0	0
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	19.400	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Geschäftsausstattung	349,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.130,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.736,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.210,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	525,97	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	6.211,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.211,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.059,13	53.420	48.020	48.920	49.420	50.220
5412200 Reisekosten	144,20	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	267,02	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	42.800,00	43.000	37.200	38.100	38.600	39.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	298,25	500	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	7.429,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
5452000 Aufwendungsersatz	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	561.981,06	564.720	581.920	593.120	604.220	615.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.119,11	-484.720	-505.920	-518.120	-529.220	-540.920
Ordentliches Ergebnis	-484.119,11	-484.720	-505.920	-518.120	-529.220	-540.920
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-484.119,11	-484.720	-505.920	-518.120	-529.220	-540.920
Ergebnis	-484.119,11	-484.720	-505.920	-518.120	-529.220	-540.920

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	13,85	14,17	13,06	12,64	12,41	12,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	60.003	38.877	32.715	32.714	34.200	34.751
Personalintensität	%	40,10	64,53	77,28	77,94	76,09	76,38

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,97	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525,97	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-525,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGErfassung, Bereitstellung und	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090104 (KSt 6060) Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	-1,0	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-57,7	-57,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 05 **Grundstücke**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Stefan Baumann

Abteilung

Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst den An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung der unbebauten städtischen Grundstücke.

Ziel ist die Vorbereitung und Realisierung stadtentwicklungsbezogener bzw. städtebaulicher Maßnahmen sowie die Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Abdeckung des Bedarfs im Bereich von Gewerbe- bzw. Wohnbauland.

Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,069	4,079	4,069	4,079	3,919	3,919
Ankauf von Grundstücken [Tqm]	16,00	88,00	54,70	14,30	130,00	200,00
Verkauf von Grundstücken [Tqm]	25,00	42,00	60,60	26,90	132,00	140,00
Anzahl der Anpachtungen von Grund- stücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	61	64	64	64	64	63
Anzahl der Gestattungen für die Nutzung von Grundstücken	167	170	164	168	168	173
Anzahl der Verpachtungen von Grund- stücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	280	270	285	275	263	257
Anzahl Erbbaurechte	131	132	126	124	124	123

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 05 Grundstücke



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000 Verwaltungsgebühren	41,00	300	300	300	300	300
4321000 Entgelt für Flächennutzung	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.570,86	435.300	411.000	411.000	411.000	411.000
4411000 Mieten und Pachten	412.046,86	424.300	400.000	400.000	400.000	400.000
4461100 Leistungsentgelte	5.524,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.934,67	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	1.919,74	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	118.014,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.965.057,89	1.000.000	800.000	600.000	400.000	400.000
4540000 Grundstücksverkäufe	1.965.057,89	1.000.000	800.000	600.000	400.000	400.000
Ordentliche Erträge	2.504.154,42	1.436.600	1.212.300	1.012.300	812.300	812.300
Personalaufwendungen	263.972,35	200.800	228.400	233.000	237.700	242.400
5000000 Personalaufwand	263.972,35	200.800	228.400	233.000	237.700	242.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	55.100	51.900	52.900	54.000	55.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	55.100	51.900	52.900	54.000	55.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.627,40	79.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5211000 Bauunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243000 Grundbesitzabgaben	59.636,00	75.000	73.500	73.500	73.500	73.500
5249000 Bewirtschaftungskosten	1.668,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	10.323,40	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.502,89	1.500	1.500	400	400	400
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	1.502,89	1.500	1.500	400	400	400
Transferaufwendungen	10.730,46	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.550,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.180,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950.363,17	101.100	103.100	103.500	103.700	104.100
5412100 Fortbildung	71,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	618,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	14.200,00	14.300	16.300	16.700	16.900	17.300
5422200 sonstige Mieten	32.062,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	52.577,44	0	0	0	0	0
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	357,49	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	203,70	300	300	300	300	300
5446000 Verluste aus Verkauf	2.850.271,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.298.196,27	449.900	474.800	479.700	485.700	491.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.041,85	986.700	737.500	532.600	326.600	320.400
Ordentliches Ergebnis	-794.041,85	986.700	737.500	532.600	326.600	320.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-794.041,85	986.700	737.500	532.600	326.600	320.400
Ergebnis	-794.041,85	986.700	737.500	532.600	326.600	320.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	75,92	319,32	255,33	211,03	167,24	165,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	60.003	38.877	32.715	32.714	34.200	34.751
Personalintensität	%	40,10	64,53	77,28	77,94	76,09	76,38



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
05

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.468,04	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.232,96	2.000.000	1.815.000	0	1.600.000	1.400.000	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.701,00	2.000.000	1.815.000	0	1.600.000	1.400.000	1.400.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.768,47	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	17.894,60	125.000	40.000	0	125.000	125.000	125.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.498,85	1.025.000	940.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	460.202,15	975.000	875.000	0	575.000	375.000	375.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	460.202,15	975.000	875.000	0	575.000	375.000	375.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090105 (KSt 6070) Grundstücke									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.349,0	5.149,0	504,3	1.000,0	800,0	0,0	600,0	400,0	400,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	4.237,2	2.037,2	504,3	1.000,0	800,0	0,0	600,0	400,0	400,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349,0	5.149,0	504,3	1.000,0	800,0	0,0	600,0	400,0	400,0
Saldo 090105 (KSt 6070) Grundstücke	7.349,0	5.149,0	504,3	1.000,0	800,0	0,0	600,0	400,0	400,0
I06040001 Allgemeiner Grunderwerb									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482,9	482,9	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	361,7	361,7	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.348,0	4.333,0	88,9	1.000,0	1.015,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	8.348,0	4.333,0	88,9	1.000,0	1.015,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.830,9	4.815,9	159,4	1.000,0	1.015,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.294,7	6.694,7	190,8	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	900,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	10.294,7	6.694,7	190,8	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,9	6.700,9	190,8	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Saldo I06040001 Allgemeiner Grunderwerb	-1.470,0	-1.885,0	-31,4	100,0	115,0	0,0	100,0	100,0	100,0
I06040002 Baureifmachen von Grundstücken									
für Baumaßnahmen	1.234,2	819,2	17,9	125,0	40,0	0,0	125,0	125,0	125,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baureifmachen von Grundstücken	1.233,1	818,1	17,9	125,0	40,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322,3	907,3	17,9	125,0	40,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Saldo I06040002 Baureifmachen von Grundstücken	-1.320,5	-905,5	-17,9	-125,0	-40,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
I99999999 Erstübernahme Anlagen KIRP (Pseudo)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I99999999 Erstübernahme Anlagen KIRP (Pseudo)	-2,5	-2,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 05 Grundstücke



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	15,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	15,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	4.571,0	2.371,0	460,2	975,0	875,0	0,0	575,0	375,0	375,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0604 0001 Allgemeiner Grunderwerb

Grundstücksverkaufserlöse sollen 2018 in einer Größenordnung von 1.015.000 Euro erzielt werden. Der Erwerb von Grundstücken ist mit 900.000 Euro veranschlagt.



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
07

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstückswertermittlung

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Michaela Mann

Abteilung

Grundstücksbewertung

Beschreibung

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung, Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten, Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten, Ermittlung von Miet- und Pachtwerten

Städtische Bewertungsstelle:

Interne Verkehrswertermittlungen, gemeindliche Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BauGB, GAVO NRW, ImmoWertV

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,379	4,379	4,374	4,374	4,379	4,379
Auszuwertende Kaufverträge	744	837	860	804	750	750
Auskünfte und Beratungen zu Grundstücksmarktdaten	204	172	123	108	100	100
Wertgutachten Gutachterausschuss	22	18	21	6	10	10
Wertgutachten Städt. Bewertungsstelle	65	41	39	62	50	50
Erteilte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	345	483	391	457	400	400

Ziele und Kennzahlen

Termingerechte Erstellung aktueller Grundstücksmarktdaten sowie zeit- und bedarfsgerechte Wertermittlungen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **07** **Grundstückswertermittlung**



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsgrad Gesamtprodukt (ohne Vor- kaufsrechtsbescheinigungen) [%]	79	81	84	91	85	85
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
davon Deckungsgrad Grundstücksmarktda- ten [%]	87	82	93	94	85	85
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
davon Deckungsgrad Wertermittlungen [%]	69	80	70	87	85	85



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 07 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.091,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000 Verwaltungsgebühren	14.967,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311100 Gutachtergebühren	11.124,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	26.091,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Personalaufwendungen	341.436,25	436.300	283.200	288.800	294.600	300.500
5000000 Personalaufwand	341.436,25	436.300	283.200	288.800	294.600	300.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	80.900	18.100	18.500	18.900	19.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	80.900	18.100	18.500	18.900	19.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.152,34	20.900	19.700	20.000	20.100	20.300
5412100 Fortbildung	447,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	358,06	400	300	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	451,96	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	11.100,00	11.200	9.800	10.000	10.100	10.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.364,04	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	41,23	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	5.389,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	360.588,59	538.100	321.000	327.300	333.600	340.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.496,97	-521.100	-304.000	-310.300	-316.600	-323.100
Ordentliches Ergebnis	-334.496,97	-521.100	-304.000	-310.300	-316.600	-323.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-334.496,97	-521.100	-304.000	-310.300	-316.600	-323.100
Ergebnis	-334.496,97	-521.100	-304.000	-310.300	-316.600	-323.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	7,24	3,16	5,30	5,19	5,10	5,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	60.003	38.877	32.715	32.714	34.200	34.751
Personalintensität	%	40,10	64,53	77,28	77,94	76,09	76,38

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 08 **Stadterneuerung**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Thorsten Grote

Abteilung

Stadterneuerung und Freiraumplanung

Beschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren einschließlich Stadtbildpflege sowie Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten.

Ziel ist die Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie Regeln der Technik, StVO, StEK, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen, Richtlinien zur EU-, Bundes- und Landesförderung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
–	–	–	–	4,550	4,550



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
08

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadterneuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	616.300	660.600	74.200	49.500	32.500
4141000 Zuschuss Land	0,00	539.500	516.300	0	0	0
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	0,00	68.000	120.000	42.500	17.000	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	8.800	24.300	31.700	32.500	32.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411000 Werbenutzungsvertrag	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	5.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.000,00	691.300	735.600	149.200	124.500	107.500
Personalaufwendungen	0,00	275.100	278.400	283.900	289.500	295.300
5000000 Personalaufwand	0,00	275.100	278.400	283.900	289.500	295.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	20.800	21.400	21.800	22.200	22.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	20.800	21.400	21.800	22.200	22.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.753,10	769.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5292000 Projekte	17.753,10	769.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	14.231,83	29.200	55.100	79.500	123.900	123.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	14.231,83	29.200	55.100	79.500	123.900	123.900
Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
5412200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	150	150	150	150	150
5495000 Werbekosten	0,00	250	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	31.984,93	1.100.400	411.150	431.450	481.850	488.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.984,93	-409.100	324.450	-282.250	-357.350	-380.550
Ordentliches Ergebnis	-26.984,93	-409.100	324.450	-282.250	-357.350	-380.550
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.984,93	-409.100	324.450	-282.250	-357.350	-380.550
Ergebnis	-26.984,93	-409.100	324.450	-282.250	-357.350	-380.550

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	15,63	62,82	178,91	34,58	25,84	22,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	339,31	11.494,14	4.165,24	4.329,46	4.860,85	4.922,22
Personalintensität	%	–	25,49	71,49	69,35	63,02	63,48

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.000,00	1.558.100	1.246.000	0	673.000	854.000	567.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000,00	1.558.100	1.246.000	0	673.000	854.000	567.000
für Baumaßnahmen	1.004.633,15	3.187.550	2.460.000	0	2.133.600	2.513.600	3.178.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.633,15	3.187.550	2.460.000	0	2.133.600	2.513.600	3.178.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.633,15	-1.629.450	-1.214.000	0	-1.460.600	-1.659.600	-2.611.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.633,15	-1.629.450	-1.214.000	0	-1.460.600	-1.659.600	-2.611.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.667,7	3.142,7	632,0	704,0	477,0	0,0	48,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	700,5	490,5	0,0	294,0	190,8	0,0	19,2	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.963,6	2.648,6	632,0	410,0	286,2	0,0	28,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667,7	3.142,7	632,0	704,0	477,0	0,0	48,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	9.515,2	4.494,4	1.011,6	1.197,6	900,0	0,0	1.073,6	1.473,6	1.573,6
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	9.489,2	4.468,4	1.011,6	1.197,6	900,0	0,0	1.073,6	1.473,6	1.573,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.541,9	4.521,1	1.011,6	1.197,6	900,0	0,0	1.073,6	1.473,6	1.573,6
Saldo I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn	-5.874,2	-1.378,4	-379,6	-493,6	-423,0	0,0	-1.025,6	-1.473,6	-1.573,6
I06110019 PSS - Werkstatt im Hinterhof									
für Baumaßnahmen	556,9	556,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - PSS - Werkstatt im Hinterhof	556,9	556,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556,9	556,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110019 PSS - Werkstatt im Hinterhof	-556,9	-556,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705,0	24,0	0,0	24,0	42,0	0,0	210,0	264,0	165,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	705,0	24,0	0,0	24,0	42,0	0,0	210,0	264,0	165,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,0	24,0	0,0	24,0	42,0	0,0	210,0	264,0	165,0
für Baumaßnahmen	1.175,0	40,0	0,0	40,0	70,0	0,0	350,0	440,0	275,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.175,0	40,0	0,0	40,0	70,0	0,0	350,0	440,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175,0	40,0	0,0	40,0	70,0	0,0	350,0	440,0	275,0
Saldo I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich	-470,0	-16,0	0,0	-16,0	-28,0	0,0	-140,0	-176,0	-110,0
I06110045 Projekt Lenneschiene/Genna									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233,3	578,3	0,0	578,3	620,0	0,0	35,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.233,3	578,3	0,0	578,3	620,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,3	578,3	0,0	578,3	620,0	0,0	35,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	3.510,0	1.350,0	0,0	1.350,0	1.050,0	0,0	110,0	0,0	1.000,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3.510,0	1.350,0	0,0	1.350,0	1.050,0	0,0	110,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,0	1.350,0	0,0	1.350,0	1.050,0	0,0	110,0	0,0	1.000,0



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I06110045 Projekt Lenneschie- ne/Genna	-2.276,7	-771,7	0,0	-771,7	-430,0	0,0	-75,0	0,0	-1.000,0
I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	350,0	175,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	350,0	175,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	350,0	175,0
für Baumaßnahmen	1.200,0	200,0	0,0	200,0	250,0	0,0	500,0	250,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.200,0	200,0	0,0	200,0	250,0	0,0	500,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	200,0	0,0	200,0	250,0	0,0	500,0	250,0	0,0
Saldo I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	-360,0	-200,0	0,0	-200,0	-250,0	0,0	-185,0	100,0	175,0
I06110047 Lenneradweg Oeger Str. /Auf der Insel									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,3	100,3	0,0	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	100,3	100,3	0,0	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,3	100,3	0,0	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110047 Lenneradweg Oeger Str. /Auf der Insel	70,3	70,3	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110049 Lenneradweg An Pater und Nonne									
für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110049 Lenneradweg An Pater und Nonne	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110050 Lenneradweg Lennestraße/ Im Werth									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	420,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
für Baumaßnahmen	600,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	600,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Saldo I06110050 Lenneradweg Lennestraße/ Im Werth	-180,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
I06110051 Lenneroute Dechenhöhle									
für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110051 Lenneroute Dechenhöhle	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06110052 LEADER Region Lenneschiene									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279,5	32,5	0,0	32,5	65,0	0,0	65,0	65,0	52,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	279,5	32,5	0,0	32,5	65,0	0,0	65,0	65,0	52,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,5	32,5	0,0	32,5	65,0	0,0	65,0	65,0	52,0
für Baumaßnahmen	430,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	80,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	430,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	80,0
Saldo I06110052 LEADER Region Lenneschiene	-150,5	-17,5	0,0	-17,5	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-28,0
I06110053 Stadtentwicklung Heide/Hombruch									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91,0	49,0	0,0	49,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	91,0	49,0	0,0	49,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,0	49,0	0,0	49,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	170,0	110,0	0,0	110,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	170,0	110,0	0,0	110,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	110,0	0,0	110,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110053 Stadtentwicklung Heide/Hombruch	-79,0	-61,0	0,0	-61,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.815,8	-2.870,0	-372,6	-1.629,4	-1.214,0	0,0	-1.460,6	-1.659,6	-2.611,6

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0611 0009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn

Für das Projekt Soziale Stadt sind im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden in Höhe von 286.200 Euro erwartet. Bundeszuweisungen werden mit 190.800 Euro beziffert.

I-Auftrag 0611 0045 Projekt Lenneschiene / Genna "Lennepromenade"

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von 1.050.000 Euro für den Bau der Lennepromenade veranschlagt. In den Jahren 2019 bis 2021 sind insgesamt 1.110.000 Euro geplant. Anteilige Landeszuweisungen werden im Haushaltsjahr 2018 mit 35.000 Euro erwartet. Weitere Landeszuweisungen werden mit 35.000 Euro beziffert.

I - Auftrag 0611 0046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von 250.000 Euro für den Lenneradweg veranschlagt. In den Jahren 2019 und 2021 sind 750.000 Euro geplant. Landeszuweisungen werden in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 mit 840.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0611 0052 LEADER-Region Lenneschiene

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von 100.000 Euro für die LEADER-Region Lenneschiene veranschlagt. In den Jahren 2019 bis 2020 sind ebenfalls jeweils 100.000 Euro geplant. Landeszuweisungen werden in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 mit 247.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0611 0053 Stadtentwicklung Heide/Hombruch

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel in Höhe von 60.000 Euro für die Stadtentwicklung Heide/Hombruch veranschlagt. Landeszuweisungen werden in Höhe von 42.000 Euro erwartet.

Haushaltsplan

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.066,30	1.019.500	600.500	600.500	600.500	600.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.303,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	890.476,48	1.053.500	635.500	635.500	635.500	635.500
Personalaufwendungen	937.236,70	866.600	879.800	897.500	915.500	933.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	110.200	120.000	122.400	124.900	127.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
Transferaufwendungen	8.246,11	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.609,97	39.400	34.900	35.600	36.000	36.600
Ordentliche Aufwendungen	985.092,78	1.046.200	1.060.600	1.081.400	1.102.300	1.123.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.616,30	7.300	-425.100	-445.900	-466.800	-488.200
Ordentliches Ergebnis	-94.616,30	7.300	-425.100	-445.900	-466.800	-488.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.616,30	7.300	-425.100	-445.900	-466.800	-488.200
Ergebnis	-94.616,30	7.300	-425.100	-445.900	-466.800	-488.200



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.345,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.345,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	300	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.345,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.345,00	-400	-300	0	-300	-300	-300

Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 01 **Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1 01 **Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**



Fachausschuss
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Mathias Wehner

Abteilung
Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. Weiterhin umfasst das Produkt die baubehördliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger, die Bauüberwachung und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten. Ziel ist die Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW mit Baunebenrecht u. Rechtsvorschriften, Verwaltungsrecht, Gebührenrecht, städtische Satzungen (z. B. Bebauungspläne)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,117	11,117	11,117	11,942	12,047	12,055
Anzahl der Bauanträge, Abweichungen und Befreiungen	659	635	615	649	650	650
Anzahl der beschiedenen Bauvoranfragen	33	54	51	44	50	50
Anzahl der erteilten Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG und Grundstücksteilungen)	61	21	47	55	50	50
Anzahl der Anträge auf Eintragung ins Baulastenverzeichnis in Verbindung mit Bauanträgen	88	100	132	120	125	125
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe bei unerlaubten Bauten/Gefahr im Verzug	302	279	211	175	250	200
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten	2	0	7	18	30	30
Beteiligung an Brandschauen mit ordnungsbehördlicher Verfolgung	94	60	57	48	60	60



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.066,30	1.019.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4311000 Baugenehmigungsgebühren	860.066,30	1.019.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485000 Erstattung im Konzern	256,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.303,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560000 Zwangsgelder (Bauordnung)	20.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 Bußgelder (Bauordnung)	6.303,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	886.626,48	1.046.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Personalaufwendungen	867.395,41	787.200	798.600	814.600	830.900	847.500
5000000 Personalaufwand	867.395,41	787.200	798.600	814.600	830.900	847.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	106.500	116.200	118.500	120.900	123.300
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	106.500	116.200	118.500	120.900	123.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	400	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.909,97	37.700	33.400	34.100	34.500	35.100
5412100 Fortbildung	452,94	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.190,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	156,99	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	32.900,00	33.100	28.800	29.500	29.900	30.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.143,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	65,96	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	905.305,38	941.800	958.500	977.500	996.600	1.016.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.678,90	104.200	-328.500	-347.500	-366.600	-386.200
Ordentliches Ergebnis	-18.678,90	104.200	-328.500	-347.500	-366.600	-386.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.678,90	104.200	-328.500	-347.500	-366.600	-386.200
Ergebnis	-18.678,90	104.200	-328.500	-347.500	-366.600	-386.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	97,94	111,06	65,73	64,45	63,21	62,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.604	8.896	9.009	9.085	9.267	9.449
Personalintensität	%	95,81	94,24	94,81	94,83	94,88	94,92

Produktgruppe **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt **01** **Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1 **01** **Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.345,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.345,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	300	0	300	300	300
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.345,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.345,00	-400	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	238,9	238,9	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Ablösung von Stellplatzverpfl.	238,9	238,9	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238,9	238,9	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	0,8	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Auszahlungen GWG	2,0	0,8	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,8	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	236,9	238,1	25,3	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Saldo Investitionstätigkeit	236,9	238,1	25,3	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3



Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 03 **Denkmalschutz- und Pflege**
Teilprodukt1 01 **Schutz und Pflege der Denkmäler**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Heike Berlinski

Abteilung

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz und die Pflege der Denkmäler in Iserlohn. Weiterhin werden hier alle Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde insbesondere umfangreiche Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.

Ziel dieses Produktes ist es, die Bau- und Boden- sowie beweglichen Denkmäler im gesamten Stadtgebiet zu erfassen, in die Denkmalliste einzutragen, sowie die unter Schutz gestellten Objekte unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer zu erhalten und zu pflegen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG)

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,000	1,000	1,000	1,070	1,070	1,095
Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]	1.285	982	5.946	3.365	1.500	1.500
Anzahl der Denkmale insgesamt	247	251	253	255	257	260
davon Baudenkmale	236	240	242	244	245	250
davon Bodendenkmale	9	9	9	9	9	9
davon bewegliche Denkmale (z. B. Wappensteine)	2	2	2	2	3	3
Anzahl der Überprüfungen der Denkmaleigenschaft	12	14	15	3	15	7
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren	5	7	3	2	5	2
Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern	26	18	25	20	20	20
Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	6	1	10	5	5	5

Produktgruppe **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt **03** **Denkmalschutz- und Pflege**
Teilprodukt1 **01** **Schutz und Pflege der Denkmäler**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000 Zuschuss Land	3.850,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	3.850,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Personalaufwendungen	69.841,29	79.400	81.200	82.900	84.600	86.300
5000000 Personalaufwand	69.841,29	79.400	81.200	82.900	84.600	86.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000 Bauunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	8.246,11	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	7.700,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	546,11	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Mieten KIM	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	79.787,40	104.400	102.100	103.900	105.700	107.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.937,40	-96.900	-96.600	-98.400	-100.200	-102.000
Ordentliches Ergebnis	-75.937,40	-96.900	-96.600	-98.400	-100.200	-102.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.937,40	-96.900	-96.600	-98.400	-100.200	-102.000
Ergebnis	-75.937,40	-96.900	-96.600	-98.400	-100.200	-102.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	4,83	7,18	5,39	5,29	5,20	5,12
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	846	1.072	1.051	1.058	1.076	1.094
Personalintensität	%	87,53	78,85	82,60	82,90	83,19	83,46

Haushaltsplan

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896,57	2.500	1.900	1.900	2.300	3.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.595.851,00	10.444.100	10.683.300	10.698.100	10.900.000	11.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.001,35	2.084.700	2.142.800	2.161.200	2.179.600	2.189.400
Sonstige ordentliche Erträge	807,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	12.604.556,71	12.532.900	12.829.600	12.862.800	13.083.500	13.194.400
Personalaufwendungen	1.056.644,36	1.007.800	1.006.100	1.026.400	1.046.900	1.068.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	73.300	69.300	70.600	72.100	73.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.016,47	243.000	246.000	248.000	250.000	252.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.095,71	2.700	4.000	5.200	6.500	6.500
Transferaufwendungen	10.660.536,66	10.483.400	10.728.500	10.741.200	10.941.200	11.041.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.513,94	524.900	552.100	557.800	563.200	568.900
Ordentliche Aufwendungen	12.468.807,14	12.335.100	12.606.000	12.649.200	12.879.900	13.010.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	135.749,57	197.800	223.600	213.600	203.600	184.200
Ordentliches Ergebnis	135.749,57	197.800	223.600	213.600	203.600	184.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	135.749,57	197.800	223.600	213.600	203.600	184.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.961,85	65.500	68.800	69.000	69.200	69.500
Ergebnis	72.787,72	132.300	154.800	144.600	134.400	114.700



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.122,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.122,55	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.122,55	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Fachausschuss
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Bodenmanagement

Produktverantwortung
Dirk Lachmuth

Abteilung
Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger Zustände und die Einleitung dieser Verfahren.

Auftragsgrundlage
KrWG, LAbfG, Zust. VU, Abfallwirtschaftssatzung MK, Satzung ZfA

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,290	2,290	2,290	2,240	2,300	2,300
davon Stellen im Ressort VI	1,50	1,50	1,50	1,45	1,50	1,46
Gesamtanzahl der Containerstandorte für Altpapier und Altglas	154	152	152	152	152	152
Standorte mit Grünabfallcontainern	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr	15.576	16.059	16.452	16.351	16.000	16.200
Anzahl der Anforderungen für Grünabfall-Abfuhr	3.525	3.623	3.407	3.407	3.500	3.500
Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr	4.586	4.696	4.632	4.527	4.700	4.600
Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung	199	219	203	189	200	200
Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag	30	30	30	30	30	30



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 01 Abfallwirtschaft
Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896,57	2.500	1.900	1.900	2.300	3.400
4161000 Auflösung Sonderposten	1.896,57	2.500	1.900	1.900	2.300	3.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.595.851,00	10.444.100	10.683.300	10.698.100	10.900.000	11.000.000
4321000 Benutzungsgebühren	10.240.699,74	10.344.100	10.630.000	10.630.000	10.900.000	11.000.000
4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	355.151,26	100.000	53.300	68.100	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.188,70	1.001.900	1.049.200	1.058.900	1.068.600	1.078.400
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	988.188,70	1.001.900	1.049.200	1.058.900	1.068.600	1.078.400
Sonstige ordentliche Erträge	279,34	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	279,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.586.215,61	11.448.500	11.734.400	11.758.900	11.970.900	12.081.800
Personalaufwendungen	146.797,90	129.200	129.600	132.300	135.000	137.800
5000000 Personalaufwand	146.797,90	129.200	129.600	132.300	135.000	137.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	36.100	36.900	37.600	38.400	39.200
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	36.100	36.900	37.600	38.400	39.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.016,47	243.000	246.000	248.000	250.000	252.000
5211000 Bauunterhaltung	11.786,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000 Reinigungskosten	227.110,56	227.000	230.000	232.000	234.000	236.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	119,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.095,71	2.700	4.000	5.200	6.500	6.500
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	2.095,71	2.700	4.000	5.200	6.500	6.500
Transferaufwendungen	10.660.536,66	10.483.400	10.728.500	10.741.200	10.941.200	11.041.200
5313000 Verbandsumlage	10.627.510,00	10.442.200	10.687.300	10.700.000	10.900.000	11.000.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	33.026,66	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.807,02	488.600	520.600	525.600	530.600	535.600
5412100 Fortbildung	52,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	438,30	600	600	600	600	600
5422200 sonstige Mieten	0,00	15.000	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3,99	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	473.870,11	473.000	520.000	525.000	530.000	535.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	441,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.523.253,76	11.383.000	11.665.600	11.689.900	11.901.700	12.012.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.961,85	65.500	68.800	69.000	69.200	69.500
Ordentliches Ergebnis	62.961,85	65.500	68.800	69.000	69.200	69.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	62.961,85	65.500	68.800	69.000	69.200	69.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.961,85	65.500	68.800	69.000	69.200	69.500
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	62.961,85	65.500	68.800	69.000	69.200	69.500
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	100,55	100,58	100,59	100,59	100,58	100,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	122.238	120.840	124.371	123.240	125.538	126.699
Personalintensität	%	1,27	1,14	1,11	1,14	1,14	1,15

Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 01 Abfallwirtschaft
Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.122,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.122,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.122,55	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.122,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06150001 Errichtung von Containerstandplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327,2	127,2	6,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6813000 Investitionszuw. von Zweckv. - Errich- tung von Containerstandplätzen	327,2	127,2	6,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327,2	127,2	6,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
für Baumaßnahmen	321,3	121,3	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Errich- tung von Containerstandplätzen	321,3	121,3	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,3	121,3	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06150001 Errichtung von Container- standplätze	5,8	5,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	5,8	5,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0615-0001 Errichtung von Containerstandplätzen

Für die Errichtung von Containerstandplätzen sind im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Zuwendungen vom Zweckverband werden ebenfalls in Höhe von 50.000 Euro erwartet.



Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WHG, LWG

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
13,880	13,850	13,850	14,611	14,611	13,211

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.812,65	1.082.800	1.093.600	1.102.300	1.111.000	1.111.000
4485000 Erstattung im Konzern	1.017.812,65	1.082.800	1.093.600	1.102.300	1.111.000	1.111.000
Sonstige ordentliche Erträge	528,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4561000 Bußgelder	528,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.018.341,10	1.084.400	1.095.200	1.103.900	1.112.600	1.112.600
Personalaufwendungen	909.846,46	878.600	876.500	894.100	911.900	930.200
5000000 Personalaufwand	909.846,46	878.600	876.500	894.100	911.900	930.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	37.200	32.400	33.000	33.700	34.400
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	37.200	32.400	33.000	33.700	34.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.706,92	36.300	31.500	32.200	32.600	33.300
5412100 Fortbildung	91,38	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	415,54	900	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	35.200,00	35.400	30.700	31.400	31.800	32.500
Ordentliche Aufwendungen	945.553,38	952.100	940.400	959.300	978.200	997.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.787,72	132.300	154.800	144.600	134.400	114.700
Ordentliches Ergebnis	72.787,72	132.300	154.800	144.600	134.400	114.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	72.787,72	132.300	154.800	144.600	134.400	114.700
Ergebnis	72.787,72	132.300	154.800	144.600	134.400	114.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	107,70	113,90	116,46	115,07	113,74	111,49
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.031	9.743	9.711	9.797	9.995	10.196
Personalintensität	%	96,22	96,03	96,53	96,52	96,55	96,54

Haushaltsplan

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.801,32	1.126.600	1.134.500	1.146.400	1.157.700	1.157.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.501.823,10	3.567.900	3.594.000	3.599.900	3.600.000	3.600.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.875,17	197.700	191.000	191.120	191.120	191.120
Sonstige ordentliche Erträge	205.705,85	200.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.396.205,44	5.112.200	4.935.500	4.953.420	4.964.820	4.964.820
Personalaufwendungen	1.026.746,53	1.060.600	1.097.100	1.119.100	1.141.500	1.164.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	111.100	114.600	116.900	119.200	121.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046.864,65	5.316.350	5.469.800	5.554.500	5.554.200	5.554.200
Bilanzielle Abschreibungen	8.190.835,85	7.465.700	7.801.600	7.718.000	7.729.400	7.729.400
Transferaufwendungen	4.413.736,33	4.284.300	4.286.300	4.286.300	4.286.300	4.286.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.575,29	47.600	42.700	43.600	44.100	44.800
Ordentliche Aufwendungen	18.811.758,65	18.285.650	18.812.100	18.838.400	18.874.700	18.900.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.415.553,21	-13.173.450	-13.876.600	-13.884.980	-13.909.880	-13.935.880
Ordentliches Ergebnis	-13.415.553,21	-13.173.450	-13.876.600	-13.884.980	-13.909.880	-13.935.880
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.415.553,21	-13.173.450	-13.876.600	-13.884.980	-13.909.880	-13.935.880
Ergebnis	-13.415.553,21	-13.173.450	-13.876.600	-13.884.980	-13.909.880	-13.935.880



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.837,15	640.700	210.000	0	1.455.000	548.000	352.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.536,00	462.500	62.500	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.663,55	290.000	250.000	0	600.000	300.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.036,70	1.393.200	522.500	0	2.055.000	848.000	472.000
für Baumaßnahmen	1.869.177,29	2.345.000	2.690.500	560.000	5.397.500	1.702.500	1.102.500
(Kassenwirksamkeit)					(560.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.526,96	8.300	8.200	0	58.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.704,25	2.353.300	2.698.700	560.000	5.455.800	1.710.800	1.110.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.667,55	-960.100	-2.176.200	-	-3.400.800	-862.800	-638.800
				560.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-983.667,55	-960.100	-2.176.200	-	-3.400.800	-862.800	-638.800
				560.000			

Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 01 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**
Teilprodukt1 00 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Stefan Thiemann

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Entwurfs- und Ausführungsplanung, den Bau, die Abrechnung und den Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen. Dazu gehören die erforderlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Durchlässe sowie die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen).

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie die Regeln der Technik, StVO, Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,430	12,030	12,030	13,030	13,030	13,180
Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]	472	472	473	474	475	477
davon Gemeindestraßen [km]	435	435	436	437	438	439
Anzahl der Brückenbauwerke	117	116	116	115	115	115
Straßenunterhaltungs- und Straßeninstandsetzungskosten je km (€/km)	–	–	–	–	0	0
Anzahl der nicht abgerechneten Straßen	80	73	69	66	63	60

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung des Straßenzustandes.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha	31,5	32,5	33,5	34,5	34,5	32,5

Ziel ist die Schaffung von verbesserter Verkehrsinfrastruktur.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kilometerzahl der neu geschaffenen Verkehrswege (nicht im Bestand)	0,10	0,10	1,26	1,00	1,30	1,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kilometer der neu geschaffenen Verkehrswege (im Bestand)	0,94	1,10	0,20	1,50	0,30	1,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kreisverkehre	16	17	17	17	20	20

Ziel ist die rechtmäßige, kostengenaue und zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erschließungsaufwand je m² erschlossene Grundstücksfläche [€]	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beitrags-/Refinanzierungsquote [max. 90 %]	66,30	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.693,39	1.122.900	1.125.100	1.125.800	1.125.800	1.125.800
4161000 Auflösung Sonderposten	1.129.693,39	1.122.900	1.125.100	1.125.800	1.125.800	1.125.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.204,10	2.957.900	2.978.000	2.983.900	2.984.000	2.984.000
4311000 Verwaltungsgebühren	4.879,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4371000 Auflösung Sonderposten	2.961.324,70	2.951.900	2.972.000	2.977.900	2.978.000	2.978.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.813,02	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
4481000 Kostenerst. v. Land	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4485000 Erstattung im Konzern	126.762,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	1.375,25	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung Lasbeck	2.275,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	203.407,62	200.000	0	0	0	0
4540000 Grundstücksverkäufe	18.111,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	185.296,62	200.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.444.118,13	4.447.700	4.270.000	4.276.600	4.276.700	4.276.700
Personalaufwendungen	758.020,46	780.100	810.700	826.900	843.400	860.300
5000000 Personalaufwand	758.020,46	780.100	810.700	826.900	843.400	860.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	111.100	114.600	116.900	119.200	121.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	111.100	114.600	116.900	119.200	121.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.664,94	2.475.350	2.505.200	2.531.600	2.555.100	2.555.100
5211000 Bauunterhaltung	-89.942,01	150.000	147.000	150.000	150.000	150.000
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
5278000 Nutzungsentschädigung	2.300.250,00	2.300.250	2.323.300	2.346.600	2.370.100	2.370.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	29.356,95	25.000	34.900	35.000	35.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.110.295,06	7.095.000	7.123.700	7.145.100	7.151.500	7.151.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.109.624,06	7.094.700	7.123.500	7.144.800	7.151.200	7.151.200
5712000 Abschreibungen GWG	671,00	300	200	300	300	300
Transferaufwendungen	2.704.818,36	2.501.700	2.501.700	2.501.700	2.501.700	2.501.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.704.818,36	2.501.700	2.501.700	2.501.700	2.501.700	2.501.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.932,08	38.500	34.400	35.100	35.500	36.000
5412100 Fortbildung	428,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	909,40	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	603,29	500	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	28.800,00	29.000	25.100	25.700	26.100	26.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.052,59	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	560,95	1.000	900	900	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.358,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5446000 Verluste aus Verkauf	20.219,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.870.730,90	13.001.750	13.090.300	13.157.300	13.206.400	13.226.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.426.612,77	-8.554.050	-8.820.300	-8.880.700	-8.929.700	-8.949.500
Ordentliches Ergebnis	-8.426.612,77	-8.554.050	-8.820.300	-8.880.700	-8.929.700	-8.949.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.426.612,77	-8.554.050	-8.820.300	-8.880.700	-8.929.700	-8.949.500
Ergebnis	-8.426.612,77	-8.554.050	-8.820.300	-8.880.700	-8.929.700	-8.949.500



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	34,53	34,21	32,62	32,50	32,38	32,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	136.538	137.281	138.778	137.921	138.489	138.673
Personalintensität	%	5,89	6,05	6,25	6,34	6,44	6,56
Aufwandsdeckungsquote	%	34,53	34,21	32,62	32,50	32,38	32,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	136.538	137.281	138.778	137.921	138.489	138.673
Personalintensität	%	5,89	6,05	6,25	6,34	6,44	6,56
Aufwandsdeckungsquote	%	34,53	34,21	32,62	32,50	32,38	32,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	136.538	137.281	138.778	137.921	138.489	138.673
Personalintensität	%	5,89	6,05	6,25	6,34	6,44	6,56
Aufwandsdeckungsquote	%	34,53	34,21	32,62	32,50	32,38	32,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	136.538	137.281	138.778	137.921	138.489	138.673
Personalintensität	%	5,89	6,05	6,25	6,34	6,44	6,56

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.676,40	640.700	140.000	0	1.240.000	368.000	172.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.536,00	462.500	62.500	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.663,55	290.000	250.000	0	600.000	300.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.875,95	1.393.200	452.500	0	1.840.000	668.000	292.000
für Baumaßnahmen	1.533.182,47	2.030.000	1.912.000	560.000	4.705.000	1.335.000	735.000
(Kassenwirksamkeit)					(560.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671,00	6.300	6.200	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.853,47	2.036.300	1.918.200	560.000	4.711.300	1.341.300	741.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-746.977,52	-643.100	-1.465.700	-	-2.871.300	-673.300	-449.300
				560.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-746.977,52	-643.100	-1.465.700	-	-2.871.300	-673.300	-449.300
				560.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	669,7	669,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	669,7	669,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.938,8	2.668,8	22,7	290,0	250,0	0,0	600,0	300,0	120,0
6881000 Erschließungsbeiträge	2.160,7	1.540,7	16,4	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	120,0
6881100 Straßenbaubeiträge	1.778,1	1.128,1	6,3	290,0	250,0	0,0	300,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608,5	3.338,5	24,2	290,0	250,0	0,0	600,0	300,0	120,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,7	1,6	0,7	0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,7	1,6	0,7	0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,4	327,3	0,7	0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
Saldo 120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen	4.280,1	3.011,2	23,5	289,7	249,8	0,0	599,7	299,7	119,7
I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	124,8	44,8	6,2	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baugrund- u. Straßenbauuntersuchungen	119,5	39,5	0,9	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,8	44,8	6,2	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen	-124,8	-44,8	-6,2	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau									
für Baumaßnahmen	1.950,5	950,5	59,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau	1.950,5	950,5	59,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,5	950,5	59,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau	-1.950,5	-950,5	-59,7	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
I06610004 Fußgängerüberwege									
für Baumaßnahmen	118,0	58,0	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Fußgänger- überwege im Stadtgeb.	118,0	58,0	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,0	58,0	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I06610004 Fußgängerüberwege	-118,0	-58,0	0,0	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige									
für Baumaßnahmen	364,2	244,2	14,6	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau von Straßen und Bürgersteigen	364,2	244,2	14,6	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,2	244,2	14,6	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610005 Ausbau Straßen und Bür- gersteige	-287,2	-167,2	-14,6	-20,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610012 Fahrradfreundliche Stadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
für Baumaßnahmen	508,6	38,6	0,6	15,0	20,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Pro- gramm Fahrradfr. Stadt	508,6	38,6	0,6	15,0	20,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,6	38,6	0,6	15,0	20,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo I06610012 Fahrradfreundliche Stadt	-208,6	-38,6	-0,6	-15,0	-20,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen									
für Baumaßnahmen	1.480,9	480,9	40,4	100,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sonder- programm: Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.480,9	480,9	40,4	100,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,9	480,9	40,4	100,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo I06610013 Sonderprogramm: Erneue- rung von Straßen	-1.455,7	-455,7	-40,4	-100,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
I06610015 Erschließung Scheffelstraße									
für Baumaßnahmen	1.498,5	248,5	0,0	200,0	300,0	500,0	500,0	450,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschlie- ßung Scheffelstraße	1.298,5	48,5	0,0	0,0	300,0	500,0	500,0	450,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,5	248,5	0,0	200,0	300,0	500,0	500,0	450,0	0,0
Saldo I06610015 Erschließung Scheffelstra- ße	-1.498,5	-248,5	0,0	-200,0	-300,0	-500,0	-500,0	-450,0	0,0
I06610018 Michaelstraße									
für Baumaßnahmen	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Michael- straße, Planungs- und Baukosten	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610018 Michaelstraße	-266,0	-266,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610021 Bredenbrucher Weg									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	125,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Aus- bau Bredenbrucher Weg, Baukosten	125,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bredenbrucher Weg, Baukosten	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Saldo I06610021 Bredenbrucher Weg	-105,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	-230,0	0,0	0,0
I06610022 Bertingloher Weg									
für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bertinglo- her Weg, endg. Herst. Baukosten	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I06610022 Bertingloher Weg	-200,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
I06610025 Grabenstraße									
für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Grabenstraße, Baukosten	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I06610025 Grabenstraße	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I06610031 Ausbau Westfalenstraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055,2	1.055,2	2,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.055,2	1.055,2	2,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055,8	1.055,8	2,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.628,1	2.628,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Westfalenstraße, Baukosten	2.628,1	2.628,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,1	2.628,1	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610031 Ausbau Westfalenstraße	-1.572,3	-1.572,3	-37,4	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610037 Lasbecker Brücke									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	268,0	72,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	268,0	72,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lasbe- cker Brücke	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	268,0	72,0
für Baumaßnahmen	1.400,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lasbecker Brücke	1.400,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
Saldo I06610037 Lasbecker Brücke	-440,0	-50,0	0,0	-50,0	-150,0	0,0	-580,0	268,0	72,0
I06610039 Kreisverkehr in der Helle									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	120,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610039 Kreisverkehr in der Helle	200,0	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	827,3	27,3	0,0	25,0	100,0	0,0	700,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr: Hagener Str. / Schwerter Str. / Alter Markt und Von-der-Kuhlen-Straße	827,3	27,3	0,0	25,0	100,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827,3	27,3	0,0	25,0	100,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Saldo I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße	-407,3	-27,3	0,0	-25,0	-100,0	0,0	-280,0	0,0	0,0
I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,1	21,1	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Wegweisungs-u. Parkleitsystem	45,1	21,1	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,1	21,1	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem	-45,1	-21,1	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
I06610071 Erschließung Poths Kreuz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761,1	761,1	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	761,1	761,1	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Erschließung Poths Kreuz	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,1	1.161,1	-13,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	607,9	557,9	12,7	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Poths Kreuz	557,4	557,4	12,7	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,9	557,9	12,7	230,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610071 Erschließung Poths Kreuz	553,2	603,2	-26,1	170,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610075 Gehweg Im Wiesengrund									
für Baumaßnahmen	182,1	182,1	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Im Wiesengrund	182,1	182,1	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,1	182,1	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610075 Gehweg Im Wiesengrund	-182,1	-182,1	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610079 Hohler Weg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340,1	1.200,1	733,4	300,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuw. vom Bund - Hohler Weg	440,0	300,0	0,0	300,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	900,1	900,1	733,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,1	1.200,1	733,4	300,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.839,2	1.839,2	1.064,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Hohler Weg	1.835,6	1.835,6	1.064,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,2	1.839,2	1.064,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610079 Hohler Weg	-499,1	-639,1	-331,0	300,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer									
für Baumaßnahmen	84,2	84,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	84,2	84,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,2	84,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	-84,2	-84,2	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610088 Abbruch DB-Brücke Brückenstraße									
für Baumaßnahmen	142,3	142,3	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Abbr. DB-Brücke Brückenstraße	142,3	142,3	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,3	142,3	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610088 Abbruch DB-Brücke Brückenstraße	-142,3	-142,3	-142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken									
für Baumaßnahmen	102,5	22,5	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Absturzsicherungen und Schutzplanken	102,5	22,5	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,5	22,5	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken	-102,5	-22,5	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610094 Lössler Straße									
für Baumaßnahmen	221,1	221,1	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Saatweg bis Am Katzenellbogen	221,1	221,1	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221,1	221,1	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610094 Lössler Straße	-221,1	-221,1	-67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610098 Umbau Obere Mühle L648									
für Baumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Umbau Obere Mühle L648	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I06610098 Umbau Obere Mühle L648	-250,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610102 Radweg Ortlohnpark									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180,7	80,7	0,0	80,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	180,7	80,7	0,0	80,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,7	80,7	0,0	80,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	180,0	120,0	0,0	120,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	180,0	120,0	0,0	120,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	120,0	0,0	120,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Saldo I06610102 Radweg Ortlohnpark	0,7	-39,3	0,0	-39,3	0,0	-60,0	40,0	0,0	0,0
I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610105 Ausbau Ankerstraße / Kreuzstraße									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610105 Ausbau Ankerstraße / Kreuzstraße	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße									
für Baumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße	-170,0	-170,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610107 Erneuerung Pflasterfläche Von-der-Kuhlen-Straße									
für Baumaßnahmen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610107 Erneuerung Pflasterfläche Von-der-Kuhlen-Straße	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610108 Erneuerung Schützenhof, Knallenbrink, Ostengraben									
für Baumaßnahmen	110,0	30,0	0,0	30,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	110,0	30,0	0,0	30,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	30,0	0,0	30,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610108 Erneuerung Schützenhof, Knallenbrink, Ostengraben	-110,0	-30,0	0,0	-30,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg									
für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	0,0
Saldo I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-850,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06610112 Gestaltung Kreisverkehre südliche Innenstadt									
für Baumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610112 Gestaltung Kreisverkehre südliche Innenstadt	-27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610113 Überplanung OGS Südschule									
für Baumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610113 Überplanung OGS Südschule	-330,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.133,7	-4.674,1	-747,0	-643,1	-1.465,7	-560,0	-2.871,3	-673,3	-449,3

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Gemeindestraßen

I-Auftrag 0661 0003 Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau

Bei diesem I-Auftrag wird ein pauschaler Betrag von 250.000 Euro veranschlagt, der für den Ausbau von Straßen und Gehwegen im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen, die durch das Sondervermögen Stadtentwässerung finanziert werden, ergänzend notwendig werden. In den Planungs Jahren 2019 bis 2021 sind jeweils 250.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0661 0013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen

Im Haushaltsjahr 2018 sind 250.000 Euro geplant. In den Planungs Jahren 2019 - 2021 sind insgesamt weitere 750.000 Euro veranschlagt

I-Auftrag 0661-0015 Scheffelstraße

Für die Baumaßnahme Scheffelstraße sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen. In den Planungs Jahren 2019 - 2020 wurden insgesamt weitere 950.000 Euro geplant.

I-Auftrag 0661-0037 Lasbecker Brücke

Für die Baumaßnahme Lasbecker Brücke sind insgesamt im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt. Im Planungsjahr 2019 sind weitere 1.200.000 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden in den Planungs Jahren 2019 bis 2021 in Höhe von insgesamt 360.000 Euro erwartet. Der Kostenanteil der Bahn AG beträgt 600.000 €.

I-Auftrag 0661 0059 Kreisverkehr Hagener Straße

Für den Kreisverkehr Hagener Straße sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Im Planungsjahr 2019 wird mit Auszahlungen in Höhe von 700.000 Euro geplant. Landeszuweisungen werden mit 420.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 erwartet.

I-Auftrag 0661-0071 Poths Kreuz

Für die Erschließung Poths Kreuz sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0661 0091 Erneuerung der Brücke Barendorf

Für die Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Landesstraßen

I-Auftrag 0661 0098 Umbau Obere Mühle

Für den Umbau Obere Mühle sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1 01 **Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Andre Körmling

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Inhalt des Produktes sind Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen und der Betrieb des Verkehrsrechners. Steuerung und Sicherung aller beteiligten Verkehrsströme u. a. durch Erhöhung der Ausfallsicherheiten durch Umrüstung auf LED unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlage

StVo, Ri LSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,800
Anzahl der Signalanlagen insgesamt	82	79	76	77	75	76
davon Signalanlagen des Landesbetriebs NRW	16	16	16	16	17	17
Alter der Signalanlagen	–	–	–	–	0	0
0 - 10 Jahre	24	32	20	21	21	16
10 - 20 Jahre	35	28	34	31	32	34
über 20 Jahre	23	11	22	23	22	25
Altersdurchschnitt	15,70	12,10	16,00	13,20	16,50	17,50
Betriebskosten je Lichtsignalanlage	4.130,00	4.846,00	4.840,81	3.900,00	4.100,00	4.100,00
davon Stromkosten	1.300,00	1.462,00	1.324,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00
davon Wartungskosten	2.000,00	2.262,00	2.335,93	2.200,00	2.000,00	2.000,00
davon sonstige Kosten (z. B. Vandalismus-/Unfallschäden)	830,00	1.123,00	1.333,33	800,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der an den Verkehrsrechner angeschlossenen Signalanlagen	58	59	56	56	55	55

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.271,88	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	361.271,88	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.027,23	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4481000 Kostenerstattung Signalanlagen	44.027,23	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Erträge	405.299,11	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Personalaufwendungen	132.265,47	139.400	142.600	145.500	148.400	151.400
5000000 Personalaufwand	132.265,47	139.400	142.600	145.500	148.400	151.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.321,27	337.800	358.800	365.900	365.900	365.900
5241000 Energiekosten Signalanlagen	89.902,36	90.000	85.000	86.700	86.700	86.700
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	262.699,39	220.000	237.000	241.700	241.700	241.700
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	10.719,52	27.300	36.300	37.000	37.000	37.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.058.987,16	357.000	656.700	537.800	529.300	529.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.058.987,16	357.000	656.700	537.800	529.300	529.300
Transferaufwendungen	1.817,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.817,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.275,28	6.100	5.800	5.900	6.000	6.100
5412200 Reisekosten	979,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	4.900,00	4.900	4.300	4.400	4.500	4.600
5433000 Bücher Zeitschriften	83,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	356,02	500	400	400	400	400
5446000 Verluste aus Verkauf	65.956,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.628.666,18	841.900	1.165.500	1.056.700	1.051.200	1.054.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.367,07	-797.900	-1.131.500	-1.022.700	-1.017.200	-1.020.300
Ordentliches Ergebnis	-1.223.367,07	-797.900	-1.131.500	-1.022.700	-1.017.200	-1.020.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.223.367,07	-797.900	-1.131.500	-1.022.700	-1.017.200	-1.020.300
Ergebnis	-1.223.367,07	-797.900	-1.131.500	-1.022.700	-1.017.200	-1.020.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	24,89	5,23	2,92	3,22	3,23	3,22
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	42.459	34.676	39.478	38.439	38.421	38.475
Personalintensität	%	5,50	7,08	6,39	6,62	6,76	6,88



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	173.743,90	265.000	621.000	0	465.000	165.000	165.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.743,90	267.000	623.000	0	467.000	167.000	167.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.743,90	-267.000	-623.000	0	-467.000	-167.000	-167.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.743,90	-267.000	-623.000	0	-467.000	-167.000	-167.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06610006 Verkehrssicherungsanlagen									
für Baumaßnahmen	1.481,7	715,7	173,7	215,0	271,0	0,0	165,0	165,0	165,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrs-sicherungsanlagen	1.480,9	714,9	173,7	215,0	271,0	0,0	165,0	165,0	165,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,9	759,9	173,7	215,0	271,0	0,0	165,0	165,0	165,0
Saldo I06610006 Verkehrssicherungsanla-gen	-1.525,9	-759,9	-173,7	-215,0	-271,0	0,0	-165,0	-165,0	-165,0
I06610035 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	72,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Er- werb von Geräten	72,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I06610035 Erwerb von Geräten	-72,0	-64,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen									
für Baumaßnahmen	734,6	84,6	0,0	50,0	350,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Umrüs- tung Lichtsignalanlagen	734,6	84,6	0,0	50,0	350,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734,6	84,6	0,0	50,0	350,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I06610081 Umrüstung von Lichtsi- gnanlagen	-734,6	-84,6	0,0	-50,0	-350,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.396,2	-972,2	-173,7	-267,0	-623,0	0,0	-467,0	-167,0	-167,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0661 0006 Verkehrssicherungsanlagen

Für die Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet sind 2018 Mittel in Höhe von 271.000 Euro vorgesehen. In den Planungsjahren 2019 bis 2021 sind jeweils 165.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0661 0081 Umrüstung von Lichtenanlagen

Für die Planung der Maßnahme „Umrüstung von Lichtenanlagen“ sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 350.000 Euro vorgesehen. Im Planungsjahren 2019 sind weitere 300.000 Euro veranschlagt.

Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1 02 **Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Frank Willhof

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt umfasst Planung, Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (ab 01.01.2007 Eigentümer Stadtwerke).

Ziel ist der Betrieb einer intelligenten und hocheffizienten Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des Straßenbeleuchtungskonzeptes aus dem Jahr 2008. Bei Neuanlagen und Sanierungen ist gemäß dem Stand der Technik zu verfahren.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung der Städte und Gemeinden, DIN EN 13201 Teil 1 - 4

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
Anzahl der Brennstellen in Betrieb	8.350	8.400	8.503	8.604	8.768	8.864
Betriebskosten je Brennstelle [€]	245,82	245,82	252,47	263,62	271,92	281,53
davon Straßenbeleuchtungsentgelt	63,75	65,51	64,84	64,16	65,15	67,10
davon Betriebsführungsentgelt	73,11	72,65	73,13	73,54	74,54	76,78
davon Entgelt für Abschreibung und Kapitaldienst	108,96	108,96	114,49	125,92	132,22	137,65



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.034,92	5.800	6.100	6.220	6.220	6.220
4484000 Kostenerstattung Beleuchtung	0,00	1.250	1.250	1.270	1.270	1.270
4485000 Erstattung im Konzern	1.515,36	0	0	0	0	0
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	137,76	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung Beleuchtung	2.479,68	2.350	2.500	2.550	2.550	2.550
4488000 Kostenerstattung Beleuchtung	0,00	2.200	2.350	2.400	2.400	2.400
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.902,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.241,30	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	2.241,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.276,22	5.800	6.100	6.220	6.220	6.220
Personalaufwendungen	87.796,11	91.200	93.200	95.100	97.000	98.900
5000000 Personalaufwand	87.796,11	91.200	93.200	95.100	97.000	98.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.160,40	2.320.000	2.430.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
5278000 Nutzungsentschädigung	2.283.160,40	2.320.000	2.430.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,52	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5412200 Reisekosten	45,00	100	100	100	100	100
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	2.700,00	2.700	2.400	2.500	2.500	2.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	122,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.373.824,03	2.414.200	2.525.700	2.577.700	2.579.600	2.581.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.365.547,81	-2.408.400	-2.519.600	-2.571.480	-2.573.380	-2.575.380
Ordentliches Ergebnis	-2.365.547,81	-2.408.400	-2.519.600	-2.571.480	-2.573.380	-2.575.380
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.365.547,81	-2.408.400	-2.519.600	-2.571.480	-2.573.380	-2.575.380
Ergebnis	-2.365.547,81	-2.408.400	-2.519.600	-2.571.480	-2.573.380	-2.575.380

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,35	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	42.459	34.676	39.478	38.439	38.421	38.475
Personalintensität	%	5,50	7,08	6,39	6,62	6,76	6,88

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 03 Straßenreinigung
Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)



Fachausschuss
 Finanzausschuss

Ressort
 Finanzen

Bereich
 Finanzwesen

Produktverantwortung
 Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsbeschluss vom 10.12.2003 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000
Summe Fahrzeuge Winterdienst auf Fahrbahnen	–	–	–	–	0	0



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 03 Straßenreinigung
Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Erträge	56,93	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	56,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56,93	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.514.964,56	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.514.964,56	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,44	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	420,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.515.385,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515.328,07	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Ordentliches Ergebnis	-1.515.328,07	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.515.328,07	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Ergebnis	-1.515.328,07	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,00	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.071	17.039	17.112	16.922	16.931	16.931
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 04 Parkeinrichtungen
Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Straßenverkehr

Produktverantwortung
Jenny Golombek

Abteilung

Beschreibung
Bereithalten ausreichenden Kurzzeit-Parkraums für Besucher der Innenstadtbereiche.

Auftragsgrundlage
StVO, Parkgebührenordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ziele und Kennzahlen

Einem möglichst großen Besucherkreis soll das Parken in der Innenstadt ermöglicht und die Belegung der Innenstadtparkplätze durch Dauerparker/Berufspendler verhindert werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Verwarnungen wegen fehlender Parkscheine bzw. überschrittener Parkzeit (ab 2004)	22.405	20.879	19.504	11.194	22.000	22.000



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 04 Parkeinrichtungen
Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.619,00	610.000	616.000	616.000	616.000	616.000
4321000 Benutzungsgebühren	535.619,00	610.000	616.000	616.000	616.000	616.000
Ordentliche Erträge	535.619,00	610.000	616.000	616.000	616.000	616.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.095,00	130.200	131.300	132.500	133.700	133.700
5278000 Nutzungsentschädigung	121.000,00	121.000	122.200	123.400	124.600	124.600
5279000 Verwaltungsaufwand	7.095,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
Transferaufwendungen	168.054,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	168.054,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen	296.149,58	280.200	281.300	282.500	283.700	283.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	239.469,42	329.800	334.700	333.500	332.300	332.300
Ordentliches Ergebnis	239.469,42	329.800	334.700	333.500	332.300	332.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	239.469,42	329.800	334.700	333.500	332.300	332.300
Ergebnis	239.469,42	329.800	334.700	333.500	332.300	332.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	180,86	217,70	218,98	218,05	217,13	217,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.142	2.984	3.009	2.988	3.002	3.002
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 05 **ÖPNV**
Teilprodukt1 01 **Öffentlicher Personennahverkehr**



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Planung von Maßnahmen im straßen- und schienengebundenen Nahverkehr erfolgt in Zusammenarbeit mit den regionalen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen und wird durch örtliche Planungen ergänzt. Außerdem werden zur Ergänzung des kreisweiten Nahverkehrsangebotes Leistungen im ÖPNV beauftragt und abgerechnet (z. B. Anruf-Sammeltaxi).

Ziel ist die Verbesserung von Infrastruktur und Angebot des ÖPNV zur Steigerung bzw. zum Erhalt der Nachfrage und Sicherung der Mobilität auch in Schwachverkehrszeiten.

Auftragsgrundlage

Entsprechende Bundes- und Landesgesetze (z. B. ÖPNV- Gesetz NRW), Ratsbeschlüsse für Anruf-Sammeltaxi und Wartehallenprogramm, (mögliche Handlungsvorgaben aus dem Verkehrsentwicklungsplan)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,713	0,639	0,638	0,638	0,638	0,639
Haltestelleninfrastruktur (Anzahl neu errichteter Wartehallen)	2	6	4	7	5	2
Nachfrageentwicklung im AST-Verkehr (Anzahl der Fahrgäste)	4.175	4.500	4.800	5.200	4.500	5.800
Gesamtzahl der Park u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	186	196	196	196	196	196
Gesamtzahl der Bike u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	138	138	138	126	168	130



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,05	3.700	9.400	20.600	31.900	31.900
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	2.836,05	3.700	9.400	20.600	31.900	31.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.836,05	4.700	9.400	20.600	31.900	31.900
Personalaufwendungen	48.664,49	49.900	50.600	51.600	52.700	53.800
5000000 Personalaufwand	48.664,49	49.900	50.600	51.600	52.700	53.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.623,04	53.000	44.500	44.500	19.500	19.500
5211000 Bauunterhaltung	19.479,68	40.000	27.500	27.500	2.500	2.500
5241000 Energiekosten	2.239,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	10.903,66	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	21.553,63	13.700	21.200	35.100	48.600	48.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	21.553,63	13.700	21.200	35.100	48.600	48.600
Transferaufwendungen	24.081,83	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318000 Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	24.081,83	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,97	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	79,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	127.002,96	147.600	149.300	164.200	153.800	154.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.166,91	-142.900	-139.900	-143.600	-121.900	-123.000
Ordentliches Ergebnis	-124.166,91	-142.900	-139.900	-143.600	-121.900	-123.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-124.166,91	-142.900	-139.900	-143.600	-121.900	-123.000
Ergebnis	-124.166,91	-142.900	-139.900	-143.600	-121.900	-123.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	2,23	3,18	6,30	12,55	20,74	20,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.347	1.572	1.597	1.737	1.628	1.639
Personalintensität	%	38,32	33,81	33,89	31,43	34,27	34,73

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.160,75	0	70.000	0	215.000	180.000	180.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.160,75	0	70.000	0	215.000	180.000	180.000
für Baumaßnahmen	162.250,92	50.000	157.500	0	227.500	202.500	202.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.855,96	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.106,88	50.000	157.500	0	277.500	202.500	202.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.946,13	-50.000	-87.500	0	-62.500	-22.500	-22.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.946,13	-50.000	-87.500	0	-62.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06610007 Haltestellenschutzdächer									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135,1	135,1	129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	135,1	135,1	129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,1	135,1	129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	291,0	231,0	162,3	50,0	27,5	0,0	27,5	2,5	2,5
7852000 Tiefbaumaßnahmen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Haltestellenschutzdächer	284,2	224,2	155,4	50,0	27,5	0,0	27,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291,0	231,0	162,3	50,0	27,5	0,0	27,5	2,5	2,5
Saldo I06610007 Haltestellenschutzdächer	-155,9	-95,9	-33,1	-50,0	-27,5	0,0	-27,5	-2,5	-2,5
I06610099 Fahrradboxen Innenstadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I06610099 Fahrradboxen Innenstadt	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
I06610100 Schienen-Personen-Nahverkehr									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,6	31,6	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	31,6	31,6	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	31,6	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610100 Schienen-Personen-Nahverkehr	5,9	5,9	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0
für Baumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	200,0



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"	-110,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I06610111 Haltestellenbeleuchtung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610111 Haltestellenbeleuchtung	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-285,0	-90,0	-62,9	-50,0	-87,5	0,0	-62,5	-22,5	-22,5

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0661 0110 Programm Barrierefreiheit ÖPNV 2022

Für das Programm „Barrierefreiheit ÖPNV 2022“ sind 2018 Mittel in Höhe von 50.000 Euro geplant.

I-Auftrag 0661 0111 Haltestellenbeleuchtung

Für die Haltestellenbeleuchtung sind 2018 Mittel in Höhe von 80.000 Euro vorgesehen. Landeszuweisungen werden in Höhe von 70.000 Euro erwartet.

Haushaltsplan

Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-
pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.047,57	34.200	44.100	47.500	47.400	47.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.556,28	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.992,93	450.000	454.300	458.600	463.000	463.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733,16	17.350	18.150	18.150	18.150	18.150
Sonstige ordentliche Erträge	699,77	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	1.855.029,71	2.009.950	2.024.950	2.032.650	2.036.950	2.036.950
Personalaufwendungen	573.081,78	549.700	576.800	588.400	600.100	612.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	39.100	40.400	41.200	42.000	42.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.225,59	579.750	448.450	443.050	447.250	447.250
Bilanzielle Abschreibungen	415.382,79	303.300	295.500	327.100	325.100	325.100
Transferaufwendungen	4.156.093,81	4.321.100	4.471.100	4.471.100	4.471.100	4.471.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.950,95	72.400	65.600	66.700	67.400	68.400
Ordentliche Aufwendungen	6.043.734,92	5.865.350	5.897.850	5.937.550	5.952.950	5.966.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.188.705,21	-3.855.400	-3.872.900	-3.904.900	-3.916.000	-3.929.800
Ordentliches Ergebnis	-4.188.705,21	-3.855.400	-3.872.900	-3.904.900	-3.916.000	-3.929.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.188.705,21	-3.855.400	-3.872.900	-3.904.900	-3.916.000	-3.929.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.182,01	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ergebnis	-4.336.887,22	-3.871.700	-3.889.200	-3.921.200	-3.932.300	-3.946.100



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.738,00	1.294.000	1.282.000	0	1.385.000	125.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.738,00	1.294.000	1.282.000	0	1.385.000	125.000	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.629,50	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.033.168,90	420.000	1.689.000	1.000.000	1.750.000 (1.000.000)	720.000 (0)	355.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,73	31.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.349,13	491.000	1.734.500	1.000.000	1.795.500	770.500	405.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.611,13	803.000	-452.500	- 1.000.000	-410.500	-645.500	-405.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-708.611,13	803.000	-452.500	- 1.000.000	-410.500	-645.500	-405.500

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Ingo Genster

Abteilung

Stadterneuerung und Freiraumplanung

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Planung und der Bau von öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Kleingärten, Friedhöfen. Ziel ist es die "weichen" Standortfaktoren wie z. B. : Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Repräsentationsgrün durch die Ausweisung von Grünanlagen zu erhalten und zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, DS-Beschlusslage: je nach Größenordnung der Einzelbaumaßnahme durch - Rat, Ausschüsse, Spielplatz DIN-Vorschriften

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,500	4,150	4,150	5,050	4,500	4,500
Fläche der Kleingartenanlagen [ha] (10 Anlagen)	33	33	33	33	33	33
Anzahl der Spielplätze	117	118	120	120	121	122
Gesamtfläche der Grünanlagen [ha]	153,20	153,20	153,20	159,00	159,00	159,00
Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]	507	507	507	507	507	507



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Sanierung und Neugestaltung von 3 vorhandenen Kinderspielplätzen (Altanlagen) pro Jahr (Priorität nach Ausschussbeschluss).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sanierungen u. Neugestaltungen	2	2	3	2	4	3

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884,33	14.800	14.800	14.700	14.600	14.600
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	14.884,33	14.800	14.800	14.700	14.600	14.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461200 Versicherungsleistungen	9.277,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	355,77	400	400	400	400	400
4571000 Auflösung Sonderposten	355,77	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	24.517,74	23.200	24.000	23.900	23.800	23.800
Personalaufwendungen	312.211,41	314.100	333.500	340.200	347.000	353.900
5000000 Personalaufwand	312.211,41	314.100	333.500	340.200	347.000	353.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,23	10.450	12.950	12.950	12.950	12.950
5211000 Bauunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Energiekosten	2.566,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100 Wasser	210,75	250	250	250	250	250
5243000 Grundbesitzabgaben	2.135,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5279000 Verwaltungsaufwand	547,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.288,87	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	161.966,00	167.700	152.300	175.500	171.300	171.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	161.966,00	167.700	152.300	175.500	171.300	171.300
Transferaufwendungen	2.412.888,04	2.506.100	2.506.100	2.506.100	2.506.100	2.506.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.406.788,04	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.267,26	32.200	26.600	27.000	27.200	27.600
5412200 Reisekosten	1.004,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5422100 Mieten KIM	22.100,00	22.700	17.100	17.500	17.700	18.100
5433000 Bücher Zeitschriften	419,26	400	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
5445000 Schadensfälle	12.580,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000 Verluste aus Verkauf	238.146,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.170.080,94	3.030.550	3.031.450	3.061.750	3.064.550	3.071.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.145.563,20	-3.007.350	-3.007.450	-3.037.850	-3.040.750	-3.048.050
Ordentliches Ergebnis	-3.145.563,20	-3.007.350	-3.007.450	-3.037.850	-3.040.750	-3.048.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.145.563,20	-3.007.350	-3.007.450	-3.037.850	-3.040.750	-3.048.050
Ergebnis	-3.145.563,20	-3.007.350	-3.007.450	-3.037.850	-3.040.750	-3.048.050

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,77	0,77	—	0,75	0,75	0,75
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.629	32.274	149	32.382	32.429	32.506
Personalintensität	%	9,85	10,36	-23,02	11,11	11,32	11,52



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.629,50	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	260.686,00	195.000	460.000	350.000	620.000 (350.000)	410.000 (0)	295.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.315,50	260.000	500.000	350.000	660.000	455.000	340.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.315,50	-260.000	-500.000	-350.000	-660.000	-455.000	-340.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.315,50	-260.000	-500.000	-350.000	-660.000	-455.000	-340.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256,0	86,0	3,6	40,0	40,0	0,0	40,0	45,0	45,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	256,0	86,0	3,6	40,0	40,0	0,0	40,0	45,0	45,0
für Baumaßnahmen	31,9	31,9	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	27,2	27,2	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,7	242,7	22,2	40,0	40,0	0,0	40,0	45,0	45,0
Saldo I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte	-412,7	-242,7	-22,2	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-45,0
I06140006 Baukosten Kinderspielplätze									
für Baumaßnahmen	1.713,0	773,0	126,0	0,0	230,0	0,0	230,0	230,0	250,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplätze	1.713,0	773,0	126,0	0,0	230,0	0,0	230,0	230,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713,0	773,0	126,0	0,0	230,0	0,0	230,0	230,0	250,0
Saldo I06140006 Baukosten Kinderspielplätze	-1.713,0	-773,0	-126,0	0,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	-250,0
I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee									
für Baumaßnahmen	116,5	56,5	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Naherholungsgebiet Seilersee Attraktivitätssteigerung	116,5	56,5	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,5	56,5	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee	-116,5	-56,5	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I06140009 Volksgarten Letmathe									
für Baumaßnahmen	434,9	374,9	0,6	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Volksgarten Letmathe Umsetzung Masterplan	434,9	374,9	0,6	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,9	374,9	0,6	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I06140009 Volksgarten Letmathe	-391,3	-331,3	-0,6	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.036,4	621,4	78,6	100,0	100,0	150,0	150,0 (150,0)	150,0 (0,0)	15,0 (0,0)

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchung (Kassenwirksamkeit)	1.036,4	621,4	78,6	100,0	100,0	150,0	150,0 (150,0)	150,0 (0,0)	15,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,4	621,4	78,6	100,0	100,0	150,0	150,0	150,0	15,0
Saldo I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen	-1.036,4	-621,4	-78,6	-100,0	-100,0	-150,0	-150,0	-150,0	-15,0
I06140024 Ehrenmal Grürmannscheide									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ehrenmal Grürmannscheide	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140024 Ehrenmal Grürmannscheide	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140030 Sitzplatz: Kreuzung Am Tyrol/Gartenstraße									
für Baumaßnahmen	36,9	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sitzplatz: Kreuzung Am Tyrol	36,9	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140030 Sitzplatz: Kreuzung Am Tyrol/Gartenstraße	-36,9	-36,9	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140031 Bänke auf der alten Bahntrasse									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140031 Bänke auf der alten Bahntrasse	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140032 Festplatz Dröschede									
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	360,0	50,0	0,0	50,0	100,0	200,0	210,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	360,0	50,0	0,0	50,0	100,0	200,0	210,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	50,0	0,0	50,0	100,0	200,0	210,0	0,0	0,0
Saldo I06140032 Festplatz Dröschede	-360,0	-50,0	0,0	-50,0	-100,0	-200,0	-210,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.285,0	-2.330,0	-264,3	-260,0	-500,0	-350,0	-660,0	-455,0	-340,0



Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1	01	Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0614 0006 Kinderspielplätze Baukosten

Für den Neubau bzw. Umbau vorhandener Bolz- und Spielplätze ist für 2018 eine investive Auszahlung von 230.000 Euro veranschlagt. In den Planungsjahren 2018 - 2020 sind jeweils 230.000 Euro geplant.

I-Auftrag 0614 0020 Rupenteich

Für die Sanierung des Rupenteichs sind weitere investive Auszahlungen in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 150.000 Euro vorgesehen. Für die Planungsjahre 2019 bis 2021 sind insgesamt 315.000 Euro veranschlagt.

I-Auftrag 0614 0032 Festplatz Dröschede

Für die Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2018 investive Auszahlungen in Höhe von 100.000 Euro geplant. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 Euro vorgesehen. Für das Planungsjahr 2019 sind 210.000 Euro veranschlagt.

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Nicole Neuhoﬀ

Abteilung

Stadtentwässerung

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Schutz der Gewässer (Regelunterhaltung Ausführung durch SIH)

Aufstellung von Pflege-, Entwicklungs- und Sanierungskonzepten

Planung und Durchführung von Renaturierungs- und Gewässerausbaumaßnahmen

Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen

Anmerkung: Unterhaltungsarbeiten durch die Wasserverbände Baarbach und Grüner Bach werden hier nicht abgebildet

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, LNatSchG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,400	1,430	1,430	1,430	1,430	1,380
Gesamtlänge der Fließgewässer gemäß Iser- lohner Bachinformationssystem (IBIS) [km]	188	188	188	188	188	189
Länge der unterhaltenen Fließgewässer [km]	–	0,00	–	–	0,00	0,00
Unterhaltungskosten pro km Fließgewässer ab 2014 [€]	1.130,00	1.500,00	1.345,00	984,60	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Versickerungsanlagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der unterhaltenen Versickerungsan- lagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Rückhaltebecken	7	7	7	7	8	7
Anzahl der unterhaltenen Rückhaltebecken	7	7	7	7	8	7
Kosten der Anlagenunterhaltung [€] ab 2014	–	–	76.300,00	55.288,95	77.000,00	77.000,00



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer und Ufer und die Verbesserung der Gewässerstrukturgüte.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten der Gewässermaßnahmen [€] ab 2014	185	0	0	1.055	342	2.020
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Länge der Gewässermaßnahmen [m]	30	600	220	400	700	310

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.558,21	19.400	29.300	32.800	32.800	32.800
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	113.558,21	19.400	29.300	32.800	32.800	32.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Pacht Seilersee, Fischerei	941,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	750	750	750	750	750
4484000 Kostenerstattung	0,00	750	750	750	750	750
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	750,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	115.249,21	21.150	31.050	34.550	34.550	34.550
Personalaufwendungen	103.339,16	99.000	98.700	100.700	102.700	104.800
5000000 Personalaufwand	103.339,16	99.000	98.700	100.700	102.700	104.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,89	3.800	3.600	3.800	3.800	3.800
5211000 Bauunterhaltung	0,00	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
5241000 Strom Regenmessung	215,89	300	200	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	165.953,99	45.100	50.700	55.800	55.600	55.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	165.953,99	45.100	50.700	55.800	55.600	55.600
Transferaufwendungen	243.884,09	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	243.884,09	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,16	6.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5412200 Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	3.900,00	3.900	3.400	3.500	3.500	3.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	569,79	800	700	700	700	700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	142,37	200	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	1.000	900	900	900	900
5446000 Verluste aus Verkauf	3,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	518.008,29	455.300	459.400	466.800	468.600	470.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.759,08	-434.150	-428.350	-432.250	-434.050	-436.250
Ordentliches Ergebnis	-402.759,08	-434.150	-428.350	-432.250	-434.050	-436.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-402.759,08	-434.150	-428.350	-432.250	-434.050	-436.250
Ergebnis	-402.759,08	-434.150	-428.350	-432.250	-434.050	-436.250

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	22,25	4,65	6,76	7,40	7,37	7,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.495	4.836	4.901	4.924	4.946	4.969
Personalintensität	%	19,95	21,80	21,54	21,63	21,97	22,32



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.738,00	1.294.000	1.282.000	0	1.385.000	125.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.738,00	1.294.000	1.282.000	0	1.385.000	125.000	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	635.817,80	165.000	1.145.000	650.000	1.070.000 (650.000)	250.000 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.817,80	165.000	1.145.000	650.000	1.070.000	250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.079,80	1.129.000	137.000	-650.000	315.000	-125.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.079,80	1.129.000	137.000	-650.000	315.000	-125.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I06620002 Callera Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967,0	312,0	144,0	120,0	145,0	0,0	510,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	752,0	192,0	144,0	0,0	50,0	0,0	510,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	215,0	120,0	0,0	120,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967,0	312,0	144,0	120,0	145,0	0,0	510,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.047,2	347,2	150,7	50,0	200,0	500,0	500,0 (500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Callera Bach, Ausbau zum schadfreien Abfluss eines Hochwasserereignisses (Kassenwirksamkeit)	1.047,2	347,2	150,7	50,0	200,0	500,0	500,0 (500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,2	347,2	150,7	50,0	200,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo I06620002 Callera Bach	-80,2	-35,2	-6,7	70,0	-55,0	-500,0	10,0	0,0	0,0
I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
für Baumaßnahmen	260,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Michaelstraße	260,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)	-135,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0
I06620015 Baarbach In der Läger									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.192,0	1.019,0	0,0	1.019,0	754,0	0,0	419,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.192,0	1.019,0	0,0	1.019,0	754,0	0,0	419,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192,0	1.019,0	0,0	1.019,0	754,0	0,0	419,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	662,5	62,5	19,7	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baarbach In der Läger	662,5	62,5	19,7	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,5	62,5	19,7	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620015 Baarbach In der Läger	1.529,5	956,5	-19,7	1.019,0	154,0	0,0	419,0	0,0	0,0
I06620016 Lösseler Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511,1	296,1	-7,3	155,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	341,1	241,1	-7,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Löss- ler Bach	170,0	55,0	0,0	55,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,1	296,1	-7,3	155,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	325,2	225,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lösseler Bach	325,2	225,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,2	225,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620016 Lösseler Bach	185,9	70,9	-7,3	155,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620017 Schapker Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014,9	1.014,9	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	452,9	452,9	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,9	1.014,9	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	787,5	787,5	465,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Schapker Bach	787,5	787,5	465,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,5	787,5	465,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620017 Schapker Bach	227,4	227,4	-273,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen									
für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Jahresprogr. Wasserw. Anlagen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620018 Jahresprogramm: Wasser- wirtschaftliche Anlagen	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620020 Instandsetzung der Baarbachverrohrung									
für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Instand- setzung der Baarbach-verrohrung	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620020 Instandsetzung der Baar- bachverrohrung	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger									
für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Regen- rückhaltebecken Am Dorf-anger	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620022 Baarbach, Offenlegung zwischen Wallstr. u. Hans-B.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	336,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	464,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	336,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	336,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	580,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	420,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	580,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	420,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	420,0	0,0	0,0
Saldo I06620022 Baarbach, Offenlegung zwischen Wallstr. u. Hans-B.	-116,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-84,0	0,0	0,0
I06620023 Wasserwirtschaftliche Anlage Caller Bach									
für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852000 Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620023 Wasserwirtschaftliche Anla- ge Caller Bach	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	120,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	160,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	120,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-150,0	-30,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	918,5	591,5	-307,1	1.129,0	137,0	-650,0	315,0	-125,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0662 0002 Caller Bach

Für die Baumaßnahme Caler Bach sind Mittel in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 Euro vorgesehen. Landeszuweisungen werden mit 50.000 Euro und Beteiligungen Straßen NRW mit 95.000 Euro erwartet.

I-Auftrag 0662 0015 Baarbach In der Läger

Für die Baumaßnahme Baarbach In der Läger sind Mittel in Höhe von 600.000 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden im Haushaltsjahr 2018 mit 754.000 Euro beziffert.

I-Auftrag 0662 0016 Lösseler Bach

Für die Baumaßnahme Lösseler Bach sind Mittel in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Zudem werden Erstattungen vom Sondervermögen Stadtentwässerung von insgesamt 115.000 Euro erwartet. Landeszuweisungen werden mit 100.000 Euro beziffert.

I-Auftrag 0662 0022 Baarbach Offenlegung

Für die Offenlegung Baarbach zwischen Wallstraße und Hans-Böckler-Straße sind im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 160.000 Euro veranschlagt. Landeszuweisungen werden in Höhe von 128.000 Euro erwartet.

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 01 **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Die kostenrechnende Einrichtung 'Friedhöfe' beinhaltet das Bestattungswesen, die Unterhaltung und die Wartung der Friedhöfe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Vermächtnispflege auf den 11 städtischen Friedhöfen mit einer Gesamtfläche von 50 ha.
In diesem Produkt wird die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, aktuelle Friedhofssatzung der Stadt Iserlohn sowie aktuelle Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
Anzahl der Grabstätten	29.381	30.316	29.798	30.575	29.798	30.575
Anzahl der Bereitstellung der Trauerhalle	638	519	536	555	562	472
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	953	829	831	830	866	850
Anzahl der Sargbestattungen	328	267	255	273	293	255
Anzahl der Urnenbestattungen	625	562	576	557	572	595



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,18	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	9,18	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.556,28	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgebühren	552.173,10	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4324000 Nutzungsrechte	752.383,18	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.609,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	13.505,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461200 Versicherungsleistungen	1.103,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	344,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	344,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.319.518,80	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000
Personalaufwendungen	154.961,77	134.700	142.700	145.600	148.500	151.500
5000000 Personalaufwand	154.961,77	134.700	142.700	145.600	148.500	151.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	37.000	38.300	39.100	39.900	40.700
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	37.000	38.300	39.100	39.900	40.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.358,06	155.500	176.100	158.100	158.100	158.100
5211000 Bauunterhaltung	10.867,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5241000 Energiekosten	33.722,17	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
5241100 Wasser	8.559,29	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5242000 Reinigungskosten	10.438,79	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5243000 Grundbesitzabgaben	54.270,11	52.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	561,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	7.135,06	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	2.290,23	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	16.514,33	10.000	31.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	87.462,80	90.500	92.500	95.800	98.200	98.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	87.462,80	89.500	92.000	95.300	97.700	97.700
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	1.000	500	500	500	500
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.481.331,41	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.481.331,41	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.546,82	34.000	33.800	34.400	34.900	35.400
5411000 Personalaufwand	28.132,90	29.000	28.900	29.500	30.000	30.500
5412200 Reisekosten	88,50	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433000 Bücher Zeitschriften	49,00	500	400	400	400	400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.688,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	11.088,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.913.660,86	1.951.700	1.983.400	1.973.000	1.979.600	1.983.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.142,06	-432.700	-464.400	-454.000	-460.600	-464.900
Ordentliches Ergebnis	-594.142,06	-432.700	-464.400	-454.000	-460.600	-464.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-594.142,06	-432.700	-464.400	-454.000	-460.600	-464.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.182,01	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	148.182,01	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ergebnis	-742.324,07	-449.000	-480.700	-470.300	-476.900	-481.200

Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **03** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 **01** **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	68,95	77,83	78,09	76,99	76,73	76,57
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.369	20.571	20.984	20.632	20.705	20.742
Personalintensität	%	8,20	7,07	7,37	7,56	7,69	7,83



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	136.665,10	60.000	84.000	0	60.000	60.000	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,73	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.215,83	66.000	89.500	0	65.500	65.500	65.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.215,83	-66.000	-89.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.215,83	-66.000	-89.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130301 (KSt 6260) Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,8	6,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 130301 (KSt 6260) Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)	-10,0	-9,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,6	53,6	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Handwagen, Sitzmöbel, Pult für Friedhofsbereich	73,6	53,6	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,6	53,6	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	-73,6	-53,6	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I06140019 Asphaltdecken Dümpelacker									
für Baumaßnahmen	106,2	106,2	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	106,2	106,2	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,2	106,2	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140019 Asphaltdecken Dümpelacker	-106,2	-106,2	-73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	400,1	160,1	62,8	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Grabfeldausbau	400,1	160,1	62,8	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,2	164,2	62,8	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	-404,2	-164,2	-62,8	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06140034 Fahnenmasten Friedhof Hennen									
für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140034 Fahnenmasten Friedhof Hennen	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140035 Sicherungsmaßnahmen Friedhöfe									
für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **03** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 **01** **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7853000 sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140035 Sicherungsmaßnahmen Friedhöfe	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen GWG	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,5	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-648,9	-362,9	-137,2	-66,0	-89,5	0,0	-65,5	-65,5	-65,5



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 02 **Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -grabstätten, die Pflege und Wartung der Gedenk- und Grabsteine sowie die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.
Ziel ist die Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungspätzen. Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft vom 01.07.1965 i. d. F. v. 10.03.1975, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz vom 25.07.1979, Erlass des Kult. Min. NW

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,050	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050
Anzahl Kriegsgräber	576	576	576	576	576	576

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595,85	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	4.595,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983,16	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4481000 Kostenerstattung Land Kriegsgräber	11.983,16	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Erträge	16.579,01	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Personalaufwendungen	2.569,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5000000 Personalaufwand	2.569,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	900	900	900	900	900
Transferaufwendungen	17.990,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.990,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	20.559,71	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.980,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliches Ergebnis	-3.980,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.980,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ergebnis	-3.980,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	80,64	93,26	93,26	93,26	93,26	93,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.369	20.571	20.984	20.632	20.705	20.742
Personalintensität	%	8,20	7,07	7,37	7,56	7,69	7,83



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 04 **Land- und Forstwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Forst (Dienstleistungsbetrieb)**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

In diesem Produkt wird die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt dargestellt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Rechtsprechung über die Gewährleistung der Verkehrssicherheit in publikumsintensiven Waldbereichen.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,000	0,010	–	–	0,000	0,000
Länge der Wald- bzw. Wanderwege [km]	–	–	45	45	45	45
Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]	–	–	507	507	507	507

Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **04** **Land- und Forstwirtschaft**
Teilprodukt1 **01** **Forst (Dienstleistungsbetrieb)**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.164,95	430.000	434.300	438.600	443.000	443.000
4421000 Holzverkäufe	379.164,95	430.000	434.300	438.600	443.000	443.000
Ordentliche Erträge	379.164,95	430.000	434.300	438.600	443.000	443.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.903,41	410.000	255.800	268.200	272.400	272.400
5291000 Aufwand Stadtwald	407.903,41	410.000	255.800	268.200	272.400	272.400
Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.521,71	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	7.150,51	0	0	0	0	0
5446000 Verluste aus Verkauf	6.371,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	421.425,12	410.000	405.800	418.200	422.400	422.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.260,17	20.000	28.500	20.400	20.600	20.600
Ordentliches Ergebnis	-42.260,17	20.000	28.500	20.400	20.600	20.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.260,17	20.000	28.500	20.400	20.600	20.600
Ergebnis	-42.260,17	20.000	28.500	20.400	20.600	20.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	89,97	104,88	107,02	104,88	104,88	104,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.471	4.366	4.340	4.423	4.470	4.470
Personalintensität	%	–	0,00	-0,00	–	–	–

Haushaltsplan

Produktbereich 14
Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.626,30	44.300	53.450	84.000	4.600	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.920,96	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	842,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	170.389,85	162.300	171.450	202.000	122.600	118.000
Personalaufwendungen	315.506,21	312.100	395.900	403.900	412.000	420.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	23.500	15.600	15.900	16.200	16.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.874,33	71.850	212.850	166.550	166.550	166.550
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	800	900	900	900
Transferaufwendungen	6.014,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.227,42	148.000	51.400	84.700	49.600	49.900
Ordentliche Aufwendungen	534.621,96	561.950	682.550	677.950	651.250	660.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050
Ordentliches Ergebnis	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050
Ergebnis	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050



Produktgruppe 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.600	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.600	0	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600	0	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-7.600	0	0	-100	-100	-100

Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Ulrike Badziura

Abteilung

Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

Umweltberatung und Informationsangebote

Allgemeine Aufgaben im Bereich Umwelt und Klimaschutz zum Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft, sowie zum Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Hier insbesondere Aufgaben im Immissionsschutz, der Lärminderung, der Steinbruchangelegenheiten, Achtungsabstände von Störfallbetrieben, Koordination von Mobilfunksendeanlagen und die Zielerreichung des Leitbildes Klimaschutz in Iserlohn. Dieses beinhaltet die Koordination und Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Klimaschutz-Beiträgen. Es umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungskonzepten unter Einbindung aller maßgeblichen Institutionen, eine Co2-Bilanzierung der Stadt Iserlohn und die Durchführung von Zertifizierungsverfahren.

Auftragsgrundlage

UIG, BbodSchG, LbodSchG, BImSchG, LImSchG, BauGB, WHG, LWG, LUVPG, Zust. VU, BNatSchG, Landschaftsgesetz NW, UVPg, EEWärmeG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbares Energien Gesetz, KrWG, 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie)

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,125	4,125	4,125	4,350	5,400	5,400
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	119	125	95	103	100	100
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	11	15	14	26	15	15



Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Prämierung der Stadt Iserlohn mit dem European Energy Award

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Einstufung in die Effizienzska- la für den Eu- ropean Energy Award in % (Teilnahme bis 2017)	72	75	79	79	80	0

Ziel ist die Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % aufgrund des Basiswertes von 1990

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Erreichte Reduzierung Co2-Emissionen [%]	31	33	35	46	39	50

Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.626,30	44.300	53.450	84.000	4.600	0
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	44.300	53.450	84.000	4.600	0
4141000 Zuschuss Land	50.626,30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.920,96	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4483000 Kostenerstattung DSD	118.920,96	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	842,59	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	842,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	170.389,85	162.300	171.450	202.000	122.600	118.000
Personalaufwendungen	315.506,21	312.100	395.900	403.900	412.000	420.200
5000000 Personalaufwand	315.506,21	312.100	395.900	403.900	412.000	420.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	23.500	15.600	15.900	16.200	16.500
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	23.500	15.600	15.900	16.200	16.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.874,33	71.850	212.850	166.550	166.550	166.550
5291000 Sonstige Dienstleistungen	12.852,00	5.000	4.700	4.800	4.800	4.800
5292000 Projekte	60.888,43	66.850	110.250	63.850	63.850	63.850
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	87.133,90	0	97.900	97.900	97.900	97.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	800	900	900	900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	400	800	800	800	800
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	100	0	100	100	100
Transferaufwendungen	6.014,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.014,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.227,42	148.000	51.400	84.700	49.600	49.900
5412100 Fortbildung	69,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.637,29	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5422100 Mieten KIM	13.600,00	13.700	11.900	12.200	12.400	12.700
5433000 Bücher Zeitschriften	59,60	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	377,58	1.000	3.000	600	600	600
5441100 Körperschaftssteuer	5.128,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5441200 Gewerbesteuer	5.006,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5441300 Kapitalertr., Solizschlag	5.510,27	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	683,63	700	700	700	700	700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	20.000,00	15.000	14.700	50.000	14.700	14.700
5456000 AWers. an so. öff. Sonderrechn	0,00	100.000	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	41,61	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	114,24	1.000	4.900	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	534.621,96	561.950	682.550	677.950	651.250	660.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050
Ordentliches Ergebnis	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050
Ergebnis	-364.232,11	-399.650	-511.100	-475.950	-528.650	-542.050

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	31,87	28,88	25,12	29,80	18,83	17,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.535	5.734	7.133	7.002	6.720	6.810
Personalintensität	%	60,47	57,96	59,36	61,01	64,88	65,29



Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.600	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.600	0	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600	0	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-7.600	0	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
140102 (KSt 6270) Umwelt und Klimaschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo 140102 (KSt 6270) Umwelt und Klimaschutz	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
I06160001 Anschaffung E-Bikes									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06160001 Anschaffung E-Bikes	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	-59,7	0,0	-7,6	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Haushaltsplan

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.275,06	32.800	33.000	33.100	33.200	33.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266.352,80	2.308.300	2.272.100	2.281.200	2.290.400	2.290.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.311,47	18.400	39.400	39.400	33.400	33.400
Sonstige ordentliche Erträge	5.457.681,73	5.413.400	5.201.600	5.101.600	5.001.600	5.001.600
Ordentliche Erträge	7.784.621,06	7.772.900	7.546.100	7.455.300	7.358.600	7.358.600
Personalaufwendungen	669.114,82	740.500	683.800	697.300	711.000	725.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	18.700	21.200	21.600	22.000	22.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.718,51	984.300	1.598.200	862.000	864.500	864.500
Bilanzielle Abschreibungen	781.453,45	806.200	846.800	827.400	825.800	825.800
Transferaufwendungen	72.898,17	65.100	175.600	316.100	441.600	566.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.300,45	818.150	906.200	878.300	847.400	848.400
Ordentliche Aufwendungen	3.727.485,40	3.432.950	4.231.800	3.602.700	3.712.300	3.852.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.057.135,66	4.339.950	3.314.300	3.852.600	3.646.300	3.505.700
Finanzerträge	5.955.095,81	6.554.700	6.004.700	7.204.700	7.004.700	7.004.700
Finanzerträge	5.955.095,81	6.554.700	6.004.700	7.204.700	7.004.700	7.004.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642.643,79	616.400	631.300	575.000	560.000	543.000
Finanzaufwendungen	642.643,79	616.400	631.300	575.000	560.000	543.000
Finanzergebnis	5.312.452,02	5.938.300	5.373.400	6.629.700	6.444.700	6.461.700
Ordentliches Ergebnis	9.369.587,68	10.278.250	8.687.700	10.482.300	10.091.000	9.967.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.369.587,68	10.278.250	8.687.700	10.482.300	10.091.000	9.967.400
Ergebnis	9.369.587,68	10.278.250	8.687.700	10.482.300	10.091.000	9.967.400



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.690,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.690,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.615,00	637.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	427.083,90	485.500	294.000	0	584.200	9.000	9.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.744,46	11.600	11.500	0	11.600	11.600	11.600
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	8.900.000	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.443,36	13.034.100	9.205.500	0	595.800	20.600	20.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.753,36	-13.034.100	-9.205.500	0	-595.800	-20.600	-20.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.753,36	-13.034.100	-9.205.500	0	-595.800	-20.600	-20.600

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Zum Beteiligungsmanagement gehören alle Maßnahmen der Verwaltung zur Steuerung von kommunalen Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform. Das Beteiligungsmanagement stellt dabei alle steuerungsrelevanten Informationen zur Verfügung (Beteiligungscontrolling). Weiterhin erfüllt das Beteiligungsmanagement eine Informations- und Dokumentationsfunktion (Beteiligungsverwaltung) und unterstützt die von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder (Mandatsetreue). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Beratung der städtischen Dienststellen in allen steuerrechtlichen Fragestellungen.

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; GmbH-Gesetz; Aktiengesetz; Eigenbetriebsverordnung; Gesellschaftsverträge; Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen; Beschlüsse des Rates der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,000	1,850	2,050	2,050	2,050	2,050

Ziele und Kennzahlen

Ausnutzung und Optimierung der steuerlichen Gestaltungsspielräume im Konzern Stadt zwecks Reduzierung der Steuerschuld

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuerquote	48,50	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Beteiligungsmanagement
Teilprodukt1 01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Erträge	5.330.987,73	5.401.100	5.201.100	5.101.100	5.001.100	5.001.100
4511000 Konzessionsabgaben	5.139.975,12	5.400.000	5.200.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000
4521000 Steuererstattungen	12,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4582000 Auflösung Rückstellung	191.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.330.987,73	5.401.100	5.201.100	5.101.100	5.001.100	5.001.100
Personalaufwendungen	163.635,53	190.100	199.100	203.100	207.200	211.400
5000000 Personalaufwand	163.635,53	190.100	199.100	203.100	207.200	211.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	18.700	19.400	19.800	20.200	20.600
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	18.700	19.400	19.800	20.200	20.600
Transferaufwendungen	41,07	100	110.100	250.100	375.100	500.100
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	0	110.000	250.000	375.000	500.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	41,07	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.751,12	596.600	665.000	635.400	603.900	604.000
5412100 Fortbildung	200,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	273,48	300	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	3.900,00	3.900	3.200	3.300	3.300	3.400
5433000 Bücher Zeitschriften	957,01	800	700	700	700	700
5441300 Kapitalertragssteuer	879.881,24	570.600	600.000	569.700	538.000	538.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.557,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5455000 Aufwandsersatz	47.982,39	18.500	58.300	58.900	59.100	59.100
Ordentliche Aufwendungen	1.099.427,72	805.500	993.600	1.108.400	1.206.400	1.336.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.231.560,01	4.595.600	4.207.500	3.992.700	3.794.700	3.665.000
Finanzerträge	5.955.095,81	6.550.000	6.000.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	5.955.095,81	6.550.000	6.000.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000
Finanzerträge	5.955.095,81	6.550.000	6.000.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000
Finanzergebnis	5.955.095,81	6.550.000	6.000.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000
Ordentliches Ergebnis	10.186.655,82	11.145.600	10.207.500	11.192.700	10.794.700	10.665.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.186.655,82	11.145.600	10.207.500	11.192.700	10.794.700	10.665.000
Ergebnis	10.186.655,82	11.145.600	10.207.500	11.192.700	10.794.700	10.665.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	484,89	670,53	523,46	460,22	414,55	374,31
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.663	8.379	10.419	11.513	12.552	13.921
Personalintensität	%	14,88	24,16	20,44	18,66	17,47	16,07

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	575.200	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	8.900.000	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.900.000	9.185.000	0	575.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.900.000	-9.185.000	0	-575.200	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-11.900.000	-9.185.000	0	-575.200	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)									
für den Erwerb von Finanzanlagen	32.930,0	24.030,0	0,0	0,0	8.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten	32.930,0	24.030,0	0,0	0,0	8.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	11.900,0	11.900,0	0,0	11.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818111 7818111	11.900,0	11.900,0	0,0	11.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.830,0	35.930,0	0,0	11.900,0	8.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)	-44.830,0	-35.930,0	0,0	-11.900,0	-8.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe									
für Baumaßnahmen	860,2	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	575,2	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	860,2	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	575,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,2	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	575,2	0,0	0,0
Saldo I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe	-860,2	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	-575,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45.690,2	-35.930,0	0,0	-11.900,0	-9.185,0	0,0	-575,2	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Stabsabteilung Stadtmarketing

Produktverantwortung

Beate Evers

Abteilung**Beschreibung**

Das Stadtmarketing in Iserlohn ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, auch im Kontext des demographischen Wandels und des Wettbewerbs zwischen den Städten. Es werden Konzepte und Strategien entwickelt und umgesetzt, um die Attraktivität der Stadt Iserlohn nach innen und außen zu steigern, insbesondere im Hinblick auf Einwohner, Studierende, Unternehmen und Touristen. Dies soll in enger Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Vereinen erfolgen. Darüber hinaus obliegt dem Stadtmarketing das Management bedeutender städtischer Veranstaltungen (ggf. in Kooperation mit Dritten).

Auftragsgrundlage

Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 02.07.2013

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	7,115	6,430	6,430	6,430	6,430
Einzelhandelskaufkraft in Mio. Euro	–	–	–	523	524	525
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro	–	–	–	515	521	522
Anzahl der Veranstaltungen im Stadtgebiet unter Beteiligung des Stadtmarketings	–	–	–	11	12	15
Anzahl der Gästebetten	–	–	–	584	584	601
Anzahl der Gästeübernachtungen	–	–	–	72.440	74.000	75.500
Anzahl leerstehender Ladenlokale (nur In- nenstadt)	–	–	–	7	10	9
Anzahl der Außengastronomie-Betriebe (nur Innenstadt)	–	–	–	20	23	24

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,08	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	1.750,00	0	0	0	0	0
4144000 Zuw. lfd. Zwecke v. öff. Ber.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4151000 Sponsoring	4.560,08	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.848,31	59.100	59.700	60.300	60.900	60.900
4411000 Mieten und Nebenkosten Reisezentrum	38.780,00	38.200	38.600	39.000	39.400	39.400
4421000 Verkaufserlöse	3.124,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	19.179,85	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
4461500 Provisionserlöse	764,19	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	3.807,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
4565000 Erträge aus Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	72.265,53	70.000	70.700	71.400	72.100	72.100
Personalaufwendungen	382.681,69	432.600	372.000	379.500	387.100	394.900
5000000 Personalaufwand	382.681,69	432.600	372.000	379.500	387.100	394.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.941,98	153.400	191.500	144.900	144.900	144.900
5241000 Energiekosten	3.602,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Reinigungskosten	1.853,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	871,33	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	493,80	500	500	500	500	500
5255300 Geschäftsausstattung	12.599,23	0	0	0	0	0
5279000 Veranstaltungen	92.681,92	126.600	156.600	117.800	117.800	117.800
5281000 Wareneinkauf	2.268,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	31.754,09	16.400	24.400	16.600	16.600	16.600
5292000 Projekte	1.817,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.531,81	6.100	5.200	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.657,11	5.500	4.700	4.400	4.400	4.400
5712000 Abschreibungen GWG	874,70	600	500	600	600	600
Transferaufwendungen	72.857,10	65.000	65.500	66.000	66.500	66.500
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Werbegemeinschaft Letmathe	62.500,00	62.000	62.500	63.000	63.500	63.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10.157,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.389,30	111.800	112.700	112.700	112.700	112.700
5411100 Künstlersozialkasse	126,21	500	500	500	500	500
5411200 Künstlerhonorar	5.327,10	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	0,00	800	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.155,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5422200 sonstige Mieten	52.802,62	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5431100 Büromaterial	1.646,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432100 Telefon	34,95	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	480,08	600	600	600	600	600
5436000 GEMA	2.207,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.004,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	8.425,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	3.813,10	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5493000 Repräsentationskosten	1.025,00	0	0	0	0	0
5493100 Dekoration / Requisite	3.212,24	900	900	900	900	900
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.185,02	800	800	800	800	800
5495000 Werbekosten	37.944,81	41.200	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen	731.401,88	768.900	746.900	708.100	716.200	724.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.136,35	-698.900	-676.200	-636.700	-644.100	-651.900
Ordentliches Ergebnis	-659.136,35	-698.900	-676.200	-636.700	-644.100	-651.900



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-659.136,35	-698.900	-676.200	-636.700	-644.100	-651.900
Ergebnis	-659.136,35	-698.900	-676.200	-636.700	-644.100	-651.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.755	8.188	7.988	7.489	7.579	7.661
Personalintensität	%	94,42	56,26	49,81	53,59	54,05	54,54

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.338,39	600	500	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,39	600	500	0	600	600	600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338,39	-600	-500	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.338,39	-600	-500	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150201 (KSt 1206) Stadtmarketing (KSt frei)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,5	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150201 (KSt 1206) Stadtmarketing (KSt frei)	-1,5	-1,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	0,9	0,3	0,6	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6
7832000 Auszahlungen GWG	3,2	0,9	0,3	0,6	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	0,9	0,3	0,6	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,2	-0,9	-0,3	-0,6	-0,5	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo Investitionstätigkeit	-78,6	-76,3	-1,3	-0,6	-0,5	0,0	-0,6	-0,6	-0,6



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 01 **Barendorf BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe ☐ Vertrag ☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für alle Betriebe gewerblicher Art	0,800	0,950	0,850	0,850	0,850	0,850

Ziele und Kennzahlen

Die gastronomischen Betriebe Cafe Barendorf und Panoramrestaurant Danzturm befinden sich an touristisch bedeutsamen Standorten in Iserlohn. Ziel ist es, den Gästen vor Ort ein attraktives gastronomisches Angebot in ansprechender Atmosphäre anzubieten

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zufriedenheit der Gäste (Erhebung durch Umfrage), Angabe in Prozent - Datenerfassung ab 2017	–	–	–	–	80	80

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.168,37	12.800	12.900	13.000	13.100	13.100
4411000 Mieten und Pachten	10.080,00	10.500	10.600	10.700	10.800	10.800
4412000 Mietnebenkosten	2.088,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	12.168,37	12.800	12.900	13.000	13.100	13.100
Personalaufwendungen	4.691,06	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5000000 Personalaufwand	4.691,06	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,40	19.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5211000 Bauunterhaltung	147,24	16.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5241100 Wasser	228,93	400	300	300	300	300
5243000 Grundbesitzabgaben	1.137,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	0,00	500	400	400	400	400
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	82,44	200	200	200	200	200
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	80,16	200	200	200	200	200
5279000 Verwaltungsaufwand	420,32	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	8.905,22	9.000	9.100	6.800	6.800	6.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	8.905,22	9.000	9.100	6.800	6.800	6.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,21	400	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	15,30	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	4,91	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.712,89	33.100	18.900	16.700	16.800	16.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.544,52	-20.300	-6.000	-3.700	-3.700	-3.800
Ordentliches Ergebnis	-3.544,52	-20.300	-6.000	-3.700	-3.700	-3.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.544,52	-20.300	-6.000	-3.700	-3.700	-3.800
Ergebnis	-3.544,52	-20.300	-6.000	-3.700	-3.700	-3.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	77,44	38,67	68,25	77,84	77,98	77,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.928	19.793	26.626	18.873	18.920	18.952
Personalintensität	%	6,54	6,34	4,53	6,43	6,53	6,64



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I02110011 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,9	3,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,9	3,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,9	3,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I02110011 Erwerb von Inventar	-11,9	-3,9	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,1	-36,1	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Die gastronomischen Betriebe Cafe Barendorf und Panoramrestaurant Danzturm befinden sich an touristisch bedeutsamen Standorten in Iserlohn. Ziel ist es, den Gästen vor Ort ein attraktives gastronomisches Angebot in ansprechender Atmosphäre anzubieten

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
–	–	–	–	80	80

Zufriedenheit der Gäste (Erhebung durch Umfrage), Angabe in Prozent - Datenerfassung ab 2017



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 02 Danzturm BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.847,37	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100
4411000 Mieten und Pachten	29.016,11	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	6.831,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	35.847,37	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Personalaufwendungen	4.690,84	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5000000 Personalaufwand	4.690,84	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.652,70	22.300	21.700	23.400	23.400	23.400
5211000 Bauunterhaltung	9.284,50	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Energiekosten	133,66	1.900	500	500	500	500
5241100 Wasser	782,47	2.300	2.000	2.500	2.500	2.500
5243000 Grundbesitzabgaben	2.254,13	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	1.608,74	500	900	900	900	900
5249000 Bewirtschaftungskosten	4.500,44	100	300	300	300	300
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.142,47	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5279000 Verwaltungsaufwand	746,76	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.434,52	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	765,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	18.169,68	18.200	18.100	18.000	17.200	17.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	18.169,68	18.200	18.100	18.000	17.200	17.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	750	700	800	800	800
5412200 Reisekosten	6,00	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	750	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	50.519,22	45.650	44.900	46.700	46.000	46.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.671,85	-12.550	-9.800	-11.600	-10.900	-11.000
Ordentliches Ergebnis	-14.671,85	-12.550	-9.800	-11.600	-10.900	-11.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.671,85	-12.550	-9.800	-11.600	-10.900	-11.000
Ergebnis	-14.671,85	-12.550	-9.800	-11.600	-10.900	-11.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	70,96	72,51	78,17	75,16	76,30	76,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.928	19.793	26.626	18.873	18.920	18.952
Personalintensität	%	6,54	6,34	4,53	6,43	6,53	6,64

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 05 **Parkhalle BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Einrichtung und Erhaltung einer modernen, attraktiven und ausreichend großen Veranstaltungsstätte für die Veranstaltung von 500 und mehr Personen zur multifunktionalen Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018

Zahl der Belegungstage im Jahr (Aussetzung der Kennzahl ab 2015 wegen Sondersituation)

20	22	20	–	0	0



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 05 Parkhalle BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.893,48	48.200	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	32.074,00	39.600	0	0	0	0
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	7.819,48	8.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	39.893,48	48.200	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.381,62	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
5000000 Personalaufwand	9.381,62	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.170,29	114.500	447.500	0	0	0
5211000 Bauunterhaltung	4.576,93	14.000	333.200	0	0	0
5241000 Energiekosten	24.042,63	20.000	22.000	0	0	0
5241100 Wasser	1.600,13	2.300	1.300	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	29.863,54	30.000	31.000	0	0	0
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	12.120,40	12.200	12.200	0	0	0
5249000 Bewirtschaftungskosten	3.069,81	4.000	3.900	0	0	0
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	22.682,22	10.000	10.000	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	1.702,33	4.000	3.900	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	11.673,22	8.000	8.000	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.171,92	9.000	21.000	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	667,16	1.000	1.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	593,94	800	15.900	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	593,94	800	15.900	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.521,03	43.700	72.000	72.000	72.000	72.000
5412200 Reisekosten	22,80	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	45.167,57	43.700	72.000	72.000	72.000	72.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	330,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	172.666,88	167.900	544.300	81.000	81.100	81.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.773,40	-119.700	-544.300	-81.000	-81.100	-81.200
Ordentliches Ergebnis	-132.773,40	-119.700	-544.300	-81.000	-81.100	-81.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.773,40	-119.700	-544.300	-81.000	-81.100	-81.200
Ergebnis	-132.773,40	-119.700	-544.300	-81.000	-81.100	-81.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	23,10	28,71	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.928	19.793	26.626	18.873	18.920	18.952
Personalintensität	%	6,54	6,34	4,53	6,43	6,53	6,64

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 05 **Parkhalle BGA**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I02110005 Erwerb von Inventar Parkhalle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53,6	17,6	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	53,6	17,6	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,6	17,6	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I02110005 Erwerb von Inventar Parkhalle	-53,6	-17,6	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-59,1	-23,1	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0



Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	03	Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1	06	BGA Schillerplatz

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 06 BGA Schillerplatz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309.333,12	1.328.000	1.339.100	1.340.200	1.341.400	1.341.400
4411000 Mieten und Pachten	1.196.553,53	1.215.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	112.779,59	113.000	114.100	115.200	116.400	116.400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	0,00	1.800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.309.333,12	1.329.800	1.339.100	1.340.200	1.341.400	1.341.400
Personalaufwendungen	9.381,62	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
5000000 Personalaufwand	9.381,62	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.724,24	128.600	383.400	128.300	128.300	128.300
5211000 Bauunterhaltung	35.991,41	5.000	260.000	4.900	4.900	4.900
5243000 Grundbesitzabgaben	112.779,59	113.000	114.100	114.100	114.100	114.100
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.453,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5279000 Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
Bilanzielle Abschreibungen	275.278,56	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	275.278,56	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.530,30	9.000	8.800	9.000	9.000	9.000
5441100 Körperschaftssteuer	8.541,21	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
5441300 Kapitalertragssteuer	7.989,09	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	454.914,72	421.800	676.400	421.600	421.700	421.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	854.418,40	908.000	662.700	918.600	919.700	919.600
Finanzerträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4620000 Erträge aus Derivaten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Finanzerträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.361,06	391.400	396.300	370.000	360.000	348.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	15.882,21	28.100	27.400	28.000	28.000	28.000
5520000 Aufwand für Derivate	382.478,85	363.300	368.900	342.000	332.000	320.000
Finanzaufwendungen	398.361,06	391.400	396.300	370.000	360.000	348.000
Finanzergebnis	-398.361,06	-388.800	-393.700	-367.400	-357.400	-345.400
Ordentliches Ergebnis	456.057,34	519.200	269.000	551.200	562.300	574.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	456.057,34	519.200	269.000	551.200	562.300	574.200
Ergebnis	456.057,34	519.200	269.000	551.200	562.300	574.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	287,82	315,27	197,97	317,88	318,09	318,02
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.928	19.793	26.626	18.873	18.920	18.952
Personalintensität	%	6,54	6,34	4,53	6,43	6,53	6,64



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 07 **Kantine BGA**

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Christian Geis

Abteilung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Versorgung der Dienstkräfte der Rathäuser mit Getränken und Essen gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage
Anweisung des Bürgermeisters

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248

Ziele und Kennzahlen

Erreichung eines mindestens 70%igen Deckungsgrades im Produkt Kantine

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl. Miete KIM	32,00	33,00	33,00	34,25	38,00	54,40
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne Miete KIM (ab 2006)	54,00	53,00	50,00	36,72	62,00	59,13

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 07 Kantine BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.296,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000 Verkaufserlöse	46.296,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	200	200	200	200	200
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	140,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	46.436,32	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Personalaufwendungen	56.505,16	55.700	50.700	51.700	52.700	53.900
5000000 Personalaufwand	56.505,16	55.700	50.700	51.700	52.700	53.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5121000 Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.521,88	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5255300 Geschäftsausstattung	452,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Wareneinkauf	24.069,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.352,67	3.400	3.200	2.800	2.800	2.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.352,67	3.400	3.200	2.800	2.800	2.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.177,28	51.800	43.300	44.300	44.900	45.800
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	50.200,00	50.500	41.800	42.800	43.400	44.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	977,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	135.556,99	138.400	127.000	128.600	130.200	132.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.120,67	-88.200	-76.800	-78.400	-80.000	-82.100
Ordentliches Ergebnis	-89.120,67	-88.200	-76.800	-78.400	-80.000	-82.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.120,67	-88.200	-76.800	-78.400	-80.000	-82.100
Ergebnis	-89.120,67	-88.200	-76.800	-78.400	-80.000	-82.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	34,26	36,27	40,10	39,59	39,10	38,47
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.928	19.793	26.626	18.873	18.920	18.952
Personalintensität	%	6,54	6,34	4,53	6,43	6,53	6,64



Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	03	Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1	09	BGA Sportstätten

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.964,98	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
4161000 Auflösung Sonderposten	25.964,98	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
4461100 Leistungsentgelte	40.300,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Sonstige ordentliche Erträge	126.394,00	0	0	0	0	0
4540000 Veräuß. v. Grundst. /Gebäude	48.690,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	77.704,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	192.658,98	74.200	74.300	74.300	74.300	74.300
Personalaufwendungen	10.002,98	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
5000000 Personalaufwand	10.002,98	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.012,71	335.100	333.200	338.600	339.700	339.700
5211000 Bauunterhaltung	23.079,57	30.000	29.400	29.400	29.400	29.400
5241000 Energiekosten	50.161,79	80.600	78.100	80.100	80.400	80.200
5241100 Wasser	9.212,36	11.300	10.000	10.300	10.300	10.300
5242000 Reinigungskosten	25.597,00	25.200	24.800	25.600	25.800	25.800
5243000 Grundbesitzabgaben	19.513,71	25.000	24.600	25.400	25.600	25.600
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	2.020,54	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
5249000 Bewirtschaftungskosten	9.662,67	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	4.919,90	25.000	24.600	25.400	25.600	25.600
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	3.000	3.100	3.100	3.100
5279000 Verwaltungsaufwand	9.427,92	16.000	17.600	17.800	18.000	18.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	90.417,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Bilanzielle Abschreibungen	293.527,99	318.100	344.200	343.300	342.000	342.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	293.527,99	318.100	344.200	343.300	342.000	342.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.993,99	300	200	300	300	300
5412200 Reisekosten	14,40	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	815,06	300	200	300	300	300
5446000 Verluste aus Verkauf	10.820,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	7.344,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	566.537,67	662.400	686.500	691.200	691.100	691.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.878,69	-588.200	-612.200	-616.900	-616.800	-616.900
Ordentliches Ergebnis	-373.878,69	-588.200	-612.200	-616.900	-616.800	-616.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-373.878,69	-588.200	-612.200	-616.900	-616.800	-616.900
Ergebnis	-373.878,69	-588.200	-612.200	-616.900	-616.800	-616.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	34,01	11,20	10,82	10,75	10,75	10,75
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.928	19.793	26.626	18.873	18.920	18.952
Personalintensität	%	6,54	6,34	4,53	6,43	6,53	6,64



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.690,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.690,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.615,00	637.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	427.083,90	476.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.698,90	1.113.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.008,90	-1.113.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.008,90	-1.113.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
150309 (KSt 2150) BGA Sportstätten									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	48,7	48,7	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	48,7	48,7	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,7	48,7	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150309 (KSt 2150) BGA Sportstätten	48,3	48,3	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02130013 Abriss altes Vereinsheim Hennen									
für Baumaßnahmen	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02130013 Abriss altes Vereinsheim Hennen	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300005 Sportplatz Grüne, Parkplatz									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69,6	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	69,6	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	39,5	39,5	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	39,5	39,5	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,1	109,1	69,6	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300005 Sportplatz Grüne, Parkplatz	-109,1	-109,1	-69,6	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag									
für Baumaßnahmen	238,3	238,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	238,3	238,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,7	240,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag	-240,7	-240,7	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300011 Vereinsgebäude Hennen									
für Baumaßnahmen	546,1	546,1	365,9	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	546,1	546,1	365,9	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,1	546,1	365,9	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300011 Vereinsgebäude Hennen	-546,1	-546,1	-365,9	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300014 Sportplatz Sümmern, Erneuerung Heizungsanlage									
für Baumaßnahmen	26,4	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7853000 sonstige Baumaßnahmen	26,4	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,4	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300014 Sportplatz Sümmern, Erneuerung Heizungsanlage	-26,4	-26,4	-26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300015 Sportplatz Kalthof, Erneuerung Heizungsanlage									
für Baumaßnahmen	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300015 Sportplatz Kalthof, Erneuerung Heizungsanlage	-29,7	-29,7	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300017 Erwerb Grundstück / Gebäude Sportplatz Schledde									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637,0	637,0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	637,0	637,0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637,0	637,0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300017 Erwerb Grundstück / Gebäude Sportplatz Schledde	-637,0	-637,0	0,0	-637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde									
für Baumaßnahmen	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.120,2	-4.120,2	-448,0	-1.113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist der dauerhafte kostendeckende Betrieb als städtische Schlüsselimmobilie einschließlich Instandhaltung

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahresergebnis in Euro ohne Rücklagenzuführung (bis 2015, entfällt ab 2016)	85.425,17	97.513,13	208.463,77	0,00	0,00	0,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahresergebnis in Euro im städtischen Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00	136.500,00
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Rückstellung für Instandhaltung in Euro	161.887,21	259.400,52	557.064,29	628.332,47	690.464,29	930.432,47

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 10 Stadtbahnhof BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.665,83	728.800	727.000	734.300	741.600	741.600
4411000 Mieten und Pachten	616.148,86	624.900	622.100	628.400	634.700	634.700
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	104.516,97	103.900	104.900	105.900	106.900	106.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.364,33	14.500	35.500	35.500	29.500	29.500
4484000 Kostenerstattung	510,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	23.854,33	14.500	26.500	26.500	20.500	20.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	200	200	200	200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	0,00	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	745.030,16	753.500	762.700	770.000	771.300	771.300
Personalaufwendungen	28.144,32	26.600	26.500	27.000	27.500	28.000
5000000 Personalaufwand	28.144,32	26.600	26.500	27.000	27.500	28.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.598,31	183.600	187.500	193.400	194.800	194.800
5211000 Bauunterhaltung	9.469,78	40.100	25.600	28.200	28.400	28.400
5241000 Energiekosten	36.819,71	27.500	27.000	27.700	27.800	27.800
5241100 Wasser	4.770,61	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5242000 Reinigungskosten	10.184,49	11.000	10.800	11.200	11.300	11.300
5243000 Grundbesitzabgaben	37.368,36	36.600	37.500	38.400	38.800	38.800
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	6.722,64	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800
5249000 Bewirtschaftungskosten	2.977,40	4.400	9.300	9.400	9.400	9.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	61.216,66	19.800	26.000	26.200	26.400	26.400
5255300 Geschäftsausstattung	1.025,33	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	18.960,00	19.300	19.100	19.700	19.900	19.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	29.601,53	13.300	20.100	20.500	20.600	20.600
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	481,80	600	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	175.093,58	175.300	175.800	176.200	176.700	176.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	175.093,58	175.300	175.800	176.200	176.700	176.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.911,22	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800
5412100 Fortbildung	130,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	10,56	100	0	100	100	100
5422200 sonstige Mieten	3.640,96	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.861,32	100	0	100	100	100
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	71.268,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	500.747,43	389.300	393.300	400.400	402.800	403.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.282,73	364.200	369.400	369.600	368.500	368.000
Finanzerträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4620000 Erträge aus Derivaten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzerträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.282,73	225.000	235.000	205.000	200.000	195.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	24.882,08	225.000	0	0	0	0
5520000 Aufwand für Derivate	219.400,65	0	235.000	205.000	200.000	195.000
Finanzaufwendungen	244.282,73	225.000	235.000	205.000	200.000	195.000
Finanzergebnis	-244.282,73	-222.900	-232.900	-202.900	-197.900	-192.900
Ordentliches Ergebnis	0,00	141.300	136.500	166.700	170.600	175.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	141.300	136.500	166.700	170.600	175.100
Ergebnis	0,00	141.300	136.500	166.700	170.600	175.100



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	148,78	193,55	193,92	192,31	191,48	191,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.418	26.357	30.864	22.786	22.729	22.635
Personalintensität	%	5,64	5,00	4,06	5,62	5,75	5,89

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
für Baumaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.406,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.406,07	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.406,07	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I02130002 Stadtbahnhof, Erwerb Gebäude									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.142,7	9.142,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02130002 Stadtbahnhof, Erwerb Gebäude	-9.142,7	-9.142,7	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen									
für Baumaßnahmen	45,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	45,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,5	13,5	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	-49,5	-13,5	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.192,4	-9.156,4	-3,4	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Haushaltsplan

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	115.653.460,28	124.352.600	129.015.000	131.567.100	133.195.200	135.347.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.069.797,68	44.519.500	53.717.000	53.142.000	55.141.800	59.841.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	-1.214.544,45	685.400	735.600	760.600	760.600	760.600
Ordentliche Erträge	155.508.713,51	169.560.800	183.470.900	185.473.000	189.100.900	195.953.500
Bilanzielle Abschreibungen	-129.484,23	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72.368.109,92	74.877.000	74.861.400	76.130.400	73.117.200	74.344.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996.100,43	30.000	1.529.400	530.000	530.000	530.000
Ordentliche Aufwendungen	69.242.525,26	74.907.000	76.390.800	76.660.400	73.647.200	74.874.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86.266.188,25	94.653.800	107.080.100	108.812.600	115.453.700	121.078.700
Finanzerträge	6.824.665,16	7.134.800	7.163.300	7.165.800	7.209.300	6.832.800
Finanzerträge	6.824.665,16	7.134.800	7.163.300	7.165.800	7.209.300	6.832.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.080.238,13	9.683.000	9.306.200	10.794.000	12.460.000	12.181.000
Finanzaufwendungen	8.080.238,13	9.683.000	9.306.200	10.794.000	12.460.000	12.181.000
Finanzergebnis	-1.255.572,97	-2.548.200	-2.142.900	-3.628.200	-5.250.700	-5.348.200
Ordentliches Ergebnis	85.010.615,28	92.105.600	104.937.200	105.184.400	110.203.000	115.730.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	85.010.615,28	92.105.600	104.937.200	105.184.400	110.203.000	115.730.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.984,07	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ergebnis	85.224.599,35	92.210.600	105.042.200	105.289.400	110.308.000	115.835.500



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Produktgruppe 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Teilprodukt1 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzaufgaben, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft. Über dieses Produkt wird der Haushalts- und Finanzausgleich dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000
Hebesatz Gewerbesteuer in %	480	480	480	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer A in %	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B in %	496	496	496	496	496	496
Höhe der Steuererträge der Stadt in T€	108.453	112.314	113.355	115.653	124.353	129.015
Höhe der Gebührenerträge der Stadt in T€	26.680	25.603	28.326	29.601	30.771	30.800

Ziele und Kennzahlen

Die großen Finanzsäulen sind für den städtischen Haushalt von höchster Bedeutung. Steuerungsmöglichkeiten gibt es bei den Hebesätzen und der Höhe der Gebühren. Ziel ist es, durch das Gesamtaufkommen den Haushaltsausgleich zu sichern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	46,62	46,00	45,16	45,16	45,79	45,88
Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anteil der Gebührenerträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	11,47	10,49	11,29	11,56	11,33	10,95

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	115.653.460,28	124.352.600	129.015.000	131.567.100	133.195.200	135.347.800
4011000 Grundsteuer A	108.137,31	110.000	110.000	111.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	15.599.757,70	16.100.000	16.000.000	16.100.000	16.200.000	16.300.000
4013000 Gewerbesteuer	49.495.873,80	54.300.000	56.000.000	56.000.000	57.000.000	57.000.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	38.638.214,52	40.300.000	42.000.000	44.500.000	46.800.000	48.700.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.135.933,61	7.600.000	8.900.000	8.700.000	6.800.000	6.800.000
4031000 Vergnügungssteuer	1.186.704,85	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4032000 Hundesteuer	520.644,33	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	57.083,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4036000 Vergnügungssteuer sex. Angeb.	44.671,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4037000 Wettbürosteuer	42.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Familienleistungsausgleich	3.824.439,88	4.021.600	4.084.000	4.235.100	4.362.200	4.514.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.069.797,68	44.519.500	53.717.000	53.142.000	55.141.800	59.841.800
4111000 Schlüsselzuweisung	37.967.311,00	38.910.700	48.288.000	47.300.000	49.300.000	53.500.000
4121000 Zuweisung nach ELAG	376.952,77	1.085.100	1.187.000	800.000	300.000	300.000
4131000 Schulpauschale	2.723.576,60	2.721.700	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
4161000 Auflösung Sonderposten	1.957,31	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
4161100 Investitionspauschale	0,00	1.800.000	1.500.000	2.300.000	2.800.000	3.300.000
Sonstige ordentliche Erträge	357.939,88	685.400	735.600	760.600	760.600	760.600
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	9.156,00	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
4566000 Verzinsung Gewerbesteuer	292.274,25	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	1.932,43	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	2.725,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4590200 Erträge aus Niederschlagungen	51.851,71	0	50.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	157.081.197,84	169.557.500	183.467.600	185.469.700	189.097.600	195.950.200
Transferaufwendungen	72.368.109,92	74.877.000	74.861.400	76.130.400	73.117.200	74.344.800
5311000 Krankenhausfinanzierung	1.086.467,00	1.110.000	1.740.300	1.520.400	1.602.100	1.602.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	3.619.469,96	3.750.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
5342000 Fonds Deutsche Einheit	3.516.056,51	3.600.000	4.000.000	3.950.000	0	0
5372000 Kreisumlage	64.146.116,45	66.417.000	65.021.100	66.560.000	67.315.100	68.542.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.611,18	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	105,69	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	467.800,90	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000
5473100 Wertberichtigungsaufwand	0,00	0	500.000	0	0	0
5473200 Wertberichtigung Altfälle	23.410,67	0	0	0	0	0
5497000 Periodenfremder Aufwand	3.293,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	72.862.721,10	74.877.000	76.361.400	76.630.400	73.617.200	74.844.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.218.476,74	94.680.500	107.106.200	108.839.300	115.480.400	121.105.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.207,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	187.207,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzaufwendungen	187.207,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzergebnis	-187.207,75	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Ordentliches Ergebnis	84.031.268,99	94.500.500	106.926.200	108.659.300	115.300.400	120.925.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	84.031.268,99	94.500.500	106.926.200	108.659.300	115.300.400	120.925.400
Ergebnis	84.031.268,99	94.500.500	106.926.200	108.659.300	115.300.400	120.925.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	215,58	226,45	240,20	241,93	256,76	261,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	767.745	797.412	806.004	805.187	773.727	786.717
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.432.264,57	3.525.500	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
I02100001 Investitionspauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.389,2	12.889,2	3.432,3	3.525,5	4.000,0	0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	27.389,2	12.889,2	3.432,3	3.525,5	4.000,0	0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.389,2	12.889,2	3.432,3	3.525,5	4.000,0	0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Saldo I02100001 Investitionspauschale	27.389,2	12.889,2	3.432,3	3.525,5	4.000,0	0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Saldo Investitionstätigkeit	49.799,4	35.299,4	3.432,3	3.525,5	4.000,0	0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0

Produktgruppe 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Liquidität (Kassenkredite). Hinzu kommt die planmäßige Abwicklung des Schuldendienstes unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Mantelkreditvertrages. Mit diesem wird das niedrige Zinsniveau des Jahres 2010 langfristig gesichert und die laufende Zinsbelastung deutlich reduziert. Bei den Kassenkrediten geht es um die Realisierung günstiger Konditionen unter Berücksichtigung der allgemeinen Zinsentwicklung.

Für den städtischen Haushalt, das Sondervermögen 'Stadtentwässerung', die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die GfW und die Stadtwerke wurde bereits ein Cash-Pooling-Verbund eingerichtet, mit dem Liquiditätsschwankungen der Einzelunternehmen vorteilhaft ausgeglichen werden können. Die Grundlagen hierzu müssen regelmäßig angepasst werden. Dies erfordert zugleich eine zeitnahe und exakte Bewirtschaftung des Kontenverbundes.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000

Ziele und Kennzahlen

Realisierung eines möglichst niedrigen Zinsaufwandes auf Grundlage eines aktiven Zinsmanagements.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Netto-Zinsbelastungen der Stadt Iserlohn (ohne SV, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Derivate) in T€	1.508	1.134	1.041	1.915	1.430	1.915



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.561.949,90	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	136,00	0	0	0	0	0
4562000 Säminiszuschläge u. ähnliches	112.820,31	0	0	0	0	0
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	77,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	1.442.544,41	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	7,00	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	6.365,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.561.949,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Bilanzielle Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.325,59	30.000	29.400	30.000	30.000	30.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	35.405,91	30.000	29.400	30.000	30.000	30.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	26,18	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	10.893,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	46.355,59	30.000	29.400	30.000	30.000	30.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.515.594,31	-26.700	-26.100	-26.700	-26.700	-26.700
Finanzerträge	6.824.665,16	7.134.800	7.163.300	7.165.800	7.209.300	6.832.800
4615000 Zinsertrag	3.401.995,40	3.578.000	3.450.000	3.349.000	3.259.000	3.178.000
4617100 Zinserträge Liquiditätskredite	90.871,53	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4618000 Zinsertrag	20.045,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4620000 Erträge aus Derivaten	3.300.605,30	3.508.000	3.680.000	3.784.000	3.918.000	3.623.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	11.147,56	8.800	8.300	7.800	7.300	6.800
Finanzerträge	6.824.665,16	7.134.800	7.163.300	7.165.800	7.209.300	6.832.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.893.030,38	9.503.000	9.126.200	10.614.000	12.280.000	12.001.000
5514000 Zinsen an so. öff. Bereich	56.443,37	35.000	25.000	20.000	16.000	11.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	545.440,28	1.200.000	1.405.000	2.668.000	3.614.000	3.562.000
5517100 Zinsen Liquiditätskredite	113.879,15	245.000	510.000	1.015.000	1.926.000	1.926.000
5520000 Aufwand für Derivate	6.992.691,85	7.933.000	7.103.000	6.831.000	6.649.000	6.432.000
5599100 Zuführung zu Rentenschulden	184.575,73	90.000	83.200	80.000	75.000	70.000
Finanzaufwendungen	7.893.030,38	9.503.000	9.126.200	10.614.000	12.280.000	12.001.000
Finanzergebnis	-1.068.365,22	-2.368.200	-1.962.900	-3.448.200	-5.070.700	-5.168.200
Ordentliches Ergebnis	447.229,09	-2.394.900	-1.989.000	-3.474.900	-5.097.400	-5.194.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	447.229,09	-2.394.900	-1.989.000	-3.474.900	-5.097.400	-5.194.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.984,07	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4811000 Ertrag interne Leistung	213.984,07	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ergebnis	661.213,16	-2.289.900	-1.884.000	-3.369.900	-4.992.400	-5.089.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	3.369,50	11,00	11,22	11,00	11,00	11,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	376	319	314	317	317	317
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Haushaltsplan

Produktbereich 17
Stiftungen



Produktgruppe 17 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,90	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.458,02	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	3.400,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Transferaufwendungen	2.500,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,75	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	3.873,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,83	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	79,93	100	100	100	100	100
Finanzerträge	79,93	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	79,93	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	-392,90	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-392,90	0	0	0	0	0
Ergebnis	-392,90	0	0	0	0	0

Produktgruppe 17 **Stiftungen**
Produkt 01 **Stiftungen**
Teilprodukt1 01 **Ferdinand-Köhler-Stiftung**



Fachausschuss
 Sozialausschuss

Ressort
 Generationen und Bildung

Bereich
 Ressortreferat

Produktverantwortung
 Beate Klaczynski

Abteilung
 Ressortbüro

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Geschäftsführung für die Ferdinand-Köhler-Stiftung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von bedürftigen und begabten Schülern sowie von hilfsbedürftigen Personen über die allgemeine Fürsorge hinaus.

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,000	–	0,000	–	0,000	0,000



Produktgruppe 17 **Stiftungen**
Produkt 01 **Stiftungen**
Teilprodukt1 01 **Ferdinand-Köhler-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,90	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4150000 Spenden	942,90	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.458,02	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
4571000 Auflösung Sonderposten	2.458,02	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	3.400,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Transferaufwendungen	2.500,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	2.500,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,75	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	32,85	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	398,00	0	0	0	0	0
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	942,90	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	3.873,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,83	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	79,93	100	100	100	100	100
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	79,93	100	100	100	100	100
Finanzerträge	79,93	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	79,93	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	-392,90	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-392,90	0	0	0	0	0
Ergebnis	-392,90	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsquote	%	87,79	96,43	96,43	96,43	96,43	96,43
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	41	30	30	30	30	30
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stellenplan

STELLENPLAN 2018

Zusammenstellung der Beamtenstellen und der Stellen der tariflich Beschäftigten

	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017
Beamte / Beamtinnen	272,721 Stellen*	273,783 Stellen
Tariflich Beschäftigte	768,549 Stellen	751,133 Stellen
Stellen insgesamt	1041,27 Stellen**	1024,916 Stellen

Dienstkräfte gem. der
Stellenübersicht II.

112 Stellen

106 Stellen

Geringfügig
Beschäftigte

0,068 Stellenanteile

0,068 Stellenanteile

* Davon sind 8,285 Beamtenstellen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Sondervermögen zugeordnet.

** Darin enthalten 3,5 Stellen (1,0 im Produkt 001-015-001, 2,45 im Produkt 013-003-001 und 0,05 im Produkt 013-003-002) für gestellte Dienstkräfte an die AöR.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B7	1	1	1	
Erste Beigeordnete Beigeordneter	B3	1	1	1	
Beigeordneter	B2	2	3	3	
Gesamt		4	5	5	
2. Laufbahngruppe					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	2	2	1	
Direktor/Direktorin	A15	2	2	1	
Oberrat/-rätin	A14	4	4	4	
Oberbrandrat/-rätin	A13 + Z	1	0	0	
Baurat/-rätin					davon 10,379 Stellen
Verwaltungsrat/-rätin	A13	19,379	19,277	18,277	2. Laufbahngruppe - 2. Einstiegsamt 1 x ku, 1 x kw
Baurat/-rätin					
Brandrat/-rätin					
Sozialrat/-rätin					
Stadtmratsrat/-rätin	A12	23,756	21,756	21,756	2,5 x kw 1 x ku
Stadtbauamtsrat/-rätin					
Brandamtsrat/-rätin					
Stadtmann/-amtfrau	A11	43,12	44,389	41,62	8,76 x kw, 1,817 x ku
Stadtbauamtmann/-amtfrau					
Stadtsozialamtmann/-amtfrau					
Brandamtmann/-amtfrau					
Stadtoberinspektor/in	A10	47,718	48,145	43,245	6,586 x kw, 2,750 x ku
Stadtsozialoberinspektor/in					
Brandoberinspektor/in					
Stadtspektor/in	A9	2	3,39	2,317	1 x kw

Gesamt		144,973	144,957	133,215	
Stellenplan 2018					
Teil A: Beamte/Beamtinnen					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1. Laufbahngruppe					
Stadtsamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9 mD+Z	5	5	5	
Stadtsamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9	27,726	27,415	26,415	0,5 x kw
Stadthauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A8	42,851	42,24	36,341	
Stadtobersekretär/in Brandmeister/in	A7	48,171	48,171	42,171	
Stadtsekretär/in	A6	0	1	0	
Gesamt		123,748	123,826	109,927	
Wahlbeamte					
	B7 - B2	4	5	5	
2. Laufbahngruppe	A16 - A9	144,973	144,957	133,215	
1. Laufbahngruppe	A9+Z - A6	123,748	123,826	109,927	
Endsumme:					
		272,721	273,783	248,142	

Stellenplan 2018

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
aT	1	0	0	
15	3	5	5	
14	5	4	4	1 x ku
13	18,9	17,4	16,4	1,3 x kw
12	21,5	23,461	23,461	1 x kw
11	45	42,5	39,5	1 x ku; 2,5 x kw
10	28,864	29,133	29,133	0,44 x ku; 2,692 x kw
09c	18,5			1 x kw
09b	44,561			1,833 x kw
09a	51,798			2,602 x kw
09		90,35	89,976	
08	42,746	62,295	56,655	4,37 x ku; 5,256 x kw
07	45,868	4	4	
06	52,32	99,518	94,424	7,286 x ku; 20,410 x kw
05	27,153	32,167	30,059	2,830 x ku; 2,208 x kw
04	13,322	2,322	2,322	2,169 x kw
03	26,816	27,508	18,694	3,538 x kw
02	17,149	17,936	12,426	8,205 x kw
01	2,39	2,39	2,39	
Zwischensumme:	465,887	459,98	428,44	

Stellenplan 2018

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (Sozial- und Erziehungsdienst)	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
S18	2	2	2	1 x kw
S17	5	5	5	
S16	2	2	2	
S15	10,023	10,023	10,023	3,769 x ku
S14	21,348	21,348	21,148	0,474 x ku; 0,779 x kw
S13	20,512	18,512	18,512	0,34 x kw
S12	41,902	42,848	39,053	4,37 x KW; 1 x KU
S11b	4	2,769	2,769	
S10	1,513	2,526	2,526	1 x kw
S09	16,577	14,731	15,534	3,6 x kw
S08b	15,354	16,034	14,231	1,257 x ku; 2,628 x kw
S08a	94,447	88,295	83,09	1 x kw
S04	1,5	1,5	1,5	
S03	66,486	63,567	60,234	
Zwischensumme:	302,662	291,153	277,62	
<u>Endsumme</u>	768,549	751,133	706,06	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																		
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A8	A7			
01-01-01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	1							1	1	0,225							3,225	
01-01-02 Steuerung Ressort I										0,275							0,275	
01-01-03 Steuerung im Ressort II			1			1		0,61		0,5							3,11	
01-01-04 Steuerung im Ressort III				1													1	
01-01-05 Steuerung im Ressort IV								1,5		0,95							2,45	1,0 x A13 kw
01-01-06 Steuerung im Ressort V		1						0,769	0,756	0,622							3,147	
01-01-07 Steuerung im Ressort VI			1					1		0,732	1						3,732	
01-03-01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten								0,5		1,05							1,55	
01-04-01 Personalmanagement Allgemein						0,95				0,7502	2,731		1				5,4312	
01-04-02 Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben						0,05		1	3	7,9188	6,488						18,4568	17,9308 x kw
01-05-01 Medien und Öffentlichkeitsarbeit											1,537						1,537	
01-06-01 Informationstechnik										1							1	
01-07-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)				1		1		1			1						4	
01-09-01 Finanzmanagement								1		1					1	1	4	
01-09-02 Erhebung von Steuern und Abgaben								0,7		1	0,4						2,1	0,4 x A10 ku
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									1	0,317							1,317	0,317 x A11 ku
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen										1	0,61						1,61	
01-12-01 Rechnungsprüfungen									1	1							2	
01-13-01 Personalvertretungen								1		1							2	
01014-01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KIM							1		2	1	1				1,585		6,585	
01015-01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer									1								1	
01 - Innere Verwaltung	1	1	2	2	0	3	1	10,079	9,756	20,34	14,766	0	1	0	2,585	1	69,526	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																			
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe										1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7			
02-02-01								0,85			1				1,567			3,417	1,0 x A10 ku
02-03-01								0,66								1		1,66	
02-03-02													1					1	
02-03-03								0,3		1								1,3	
02-03-04																	1	1	
02-03-05								0,15	1		0,293				1			2,443	
02-04-01								0,02										0,02	
02-04-02								0,02										0,02	
02-05-01										1	0,732							1,732	0,098 x A10 kw
02-06-01						0,65		1,25	2,6	4,11	3,2		0,3	17,2	19,137	20,425	68,8718	0,7 x A11 kw	
02-06-02						0,05		0,1	0,6	0,6				0,7				2,05	
02-06-03								0,15	0,25	0,12					0,9	0,6283	1,075	3,1233	
02-06-04						0,3		0,5	1,55	1,17	0,8				3,9	15,745	23,671	47,636	0,3 x A11 kw
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	1	0	4	6	8	6,025	0	2	24,567	36,51	46,171	134,2731		
03-01-00								0,5										0,5	
03-02-01								0,5			1	2,5				0,5		4,5	1 x A10 kw
03 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2,5	0	0	0	0,5	0	5	
04-04-01													1					1	
04 - Kultur und Wissenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																				
Produkt-Nr.	Wahlbeamte							2. Laufbahngruppe							1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen
Produktbezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7				
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII										0,85	3,584								4,434	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung									1										1	
05-02-01 Leistungen nach dem AsylbLG										0,15	4,05								4,2	
05-03-01 Leistungen nach dem UVG											1,369		2,159						3,528	0,5 x A9 kw
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz										2									2	
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur											0,6								0,6	
05-05-02 Seniorenarbeit											0,4								0,4	
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)												1				1			2	1 x A9 kw
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung															0,5				0,5	
05 - Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10,003	1	0	2,159	0,5	1			18,662	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien								1	0,4		4,098								5,498	0,2 x A12 kw
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien									0,2	1	3,971								5,171	0,1 x A12 kw
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									0,2		1,505				1,756				3,461	0,1 x A12 kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren									0,2										0,2	0,1 x A12 kw
06-05-01 Offene Ganztagschule									1										1	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9,574	0	0	0	1,756	0			15,33	
08-01-01 Sportförderung									0,68										0,68	
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									0,32										0,32	
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			1	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																		
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung					0,39			0,55			0,8						1,74	
09-01-02 Städtebauliche Planung								1	1								2	
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen					0,1												0,1	
09-01-05 Grundstücke					0,2			0,45		2							2,65	
09-01-07 Grundstückswertermittlung					0,1				1								1,1 1 x A12 ku	
09-01-08 Stadterneuerung										1,8							1,8	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0,79	0	0	2	2	3,8	0,8	0	0	0	0	0	9,39	
010-001-001 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht							1	1	1	1,691	0,475		0,9				5,066 1 x A13 ku; 0,475 x A11 ku	
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler										0,089	0,025		0,1				0,214 0,025 x A11 ku	
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,78	0,5	0	0	1	0	0	5,28	
11-01-01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)					0,01			0,15		0,6	0,2	0,7					1,66 0,2 x A10 ku	
11-02-01 Sondenermögen Stadtentwässerung					0,3			0,15		0,1	1,15						1,7 1,15 x A10 ku	
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	0,7	1,35	0,7	0	0	0	0	3,36	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten					0,45				1	2,85	1						5,3 1 x A10 ku	
12-02-01 Verkehrsenkede und regelnde Anlagen					0,05												0,05	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen					0,05												0,05	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0,55	0	0	0	1	2,85	1	0	0	0	0	0	5,4	
13-01-01 Öffentliche Grün										0,2							0,2	
13-02-01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,15					0,05							0,2	
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)													1		0,95		1,95	
13-03-02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber															0,05		0,05	
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0,25	0	0	1	0	1	0	2,4	
14-01-02 Klimaschutz					0,2					0,4	0,2	0,3					1,1	
14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0,4	0,2	0,3	0	0	0	0	1,1	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung											1						1	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Endsumme:	1	1	2	2	2	4	1	19,379	23,756	43,12	47,718	2	5	27,726	42,851	48,171	272,7211	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst							mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
01-01-01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister		1		0,95		1				1,3139	1,718		1	0,254					7,2359				
01-01-02 Steuerung im Ressort I				0,05						0,0962									0,1462				
01-01-03 Steuerung im Ressort II					1				1		1								3				
01-01-04 Steuerung im Ressort III					1			1			1								3				
01-01-05 Steuerung im Ressort IV	1										1								2				
01-01-06 Steuerung im Ressort V									0,05		1								1,05				
01-01-07 Steuerung im Ressort VI											1								1				
01-04-01 Personalmanagement 'Allgemein'						1,5		1,81		4,359	0		1						8,669	1 x EG 6 ku			
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'						2	4,692	1	1,5	2	4		8,579	3,515	2	2,769			32,055	32,055 x kw			
01-05-01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit			1				1						0,5						2,5				
01-06-01 Informationstechnik				1		5	3			1	1								11				
01-07-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)											2		1	1					4				
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune				1															1				
01-09-01 Finanzmanagement				0,8	1	1	0,25		4	7	10		1,5	0,705					26,255	1 x EG 8 kw; 0,7 x EG 6 ku			
01-09-02 Erhebung von Steuern und Gebühren									1	0,4	1,2					0,0846			2,6846				
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									2			0,923	3,769	3,3486	1				11,0406	1 x EG 6 ku; 1 x EG 5 ku			
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen					0,1														0,1				
01-12-01 Rechnungsprüfungen			1		3	1													5				
01-13-01 Personalvertretungen					1						1								2				
01 - Innere Verwaltung	1	1	2	3,8	7,1	11,5	8,942	3,81	9,55	16,1691	25,918	0,923	17,348	8,8226	3	2,8536	0	0	123,7363				

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
02-01-01 Statistik					0,5				1,16										1,66			
02-02-01 Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen									1			0,897							1,897			
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten						0,95	0,769	1	1	10,92	0,6	1							16,239			
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten					1			1											2			
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten						1		2		2	1	2	1,5	7,149					16,649	1 x EG 11 ku		
02-03-04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten					1				1		0,649	12,127	1						15,776	0,649 x EG 8 ku; 1 x EG 6 ku		
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern						1		1	1,385	3									6,385			
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)						0,05													0,05			
02-04-02 Kiliankimes (kostenrechnende Einrichtung)										0,08									0,08			
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen					1		1	1	0,333				1,649						4,982	0,333 x EG 9b kw		
02-06-01 Gefahrenabwehr										1,16									1,16			
02-06-02 Gefahrenvorbeugung										0,05		1							1,05			
02-06-03 Service für Dritte										0,24		4							4,24			
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)					0,05		0,37			0,55									6,069	0,586 x EG 6 ku; 1 x EG 5 kw		
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	3,55	3	2,139	6	5,878	18	2,249	21,024	9,248	7,149	0	0	0	0	78,237			
03-01-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen												6,008							6,008			
03-01-02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen												1,515							1,515			
03-01-03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen												2,101							2,101			
03-01-04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien												4,312							4,312			
03-01-05 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen												1,02							1,02			
03-01-06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule												2,958							2,958			
03-02-01 Zentrale Leistungen für Schulen							1	1		0,7	0,692	0,769							4,161			
03 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,7	0,692	18,683	0	0	0	0	0	0	22,075			

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
04-01-01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Waste- Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe			1					0,702					0,843	1,88			1,102			5,527		
04-02-01 Städtische Galerie			0,4					0,078						0,4575			0,192			1,1275		
04-03-01 Archiv					1							1		1,433						3,433		
04-04-01 Angebote des Kulturbüros			1				1,05		1	1	3,1118		3,2885	1,1535		1,88	1,67	2,39		17,5438	1 x EG 14 ku	
04-05-01 Angebote der Musikschule				1			2,444		16,202		1	1,238								21,884	0,44 x EG 10 ku	
04-06-01 Weiterbildungsangebote der VHS			0,6	2,9		1						3		1,4125			2			10,9125	0,3 x EG 13 kw; 1 x EG 5 ku	
04-07-01 Angebote der Stadtbücherei						1	1	1	2				4,779	3,097						12,876		
04 - Kultur und Wissenschaft	0	0	3	3,9	1	2	4,494	1,78	19,202	1	4,1118	5,238	8,9105	9,4335	0	1,88	4,964	2,39		73,3038		
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII								3												3	1 x EG 9c kw	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung				0,05						0,769			5,231			0,769	8,205			15,024	0,269 x EG 9a kw; 4 x EG 6 kw; 0,897 x EG 3kw; 8,205 x EG 2 kw	
05-02-01 Leistungen nach dem AsylBLG								1					1,538							2,538		
05-03-01 Leistungen nach dem UVG		0,05								1										1,05		
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz							0,769			0,2										0,969		
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur						0,2			0,55	0,45										1,2		
05-05-02 Seniorenarbeit				0,6		0,4			0,45											1,45		
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung						0,4	0,78		0,45	0,35										1,98		
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)				0,35		1	0,05				0,5		4		9,169					15,069	8,169 x EG 4 kw	
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung								1		4	0,5		1							6,5		
05 - Soziale Leistungen	0	0,05	0	1	0	2	1,599	5	1,45	6,769	1	0	11,769	0	9,169	0,769	8,205	0		48,78		

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen		
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
06-01-01 Präventive Jugendarbeit													0,769					0,769	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,6																0,6	
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,05		1														2,05	
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,25							1,641	0,897	0,5					9,95		13,238 1 x EG 9b kw	
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren							2			1,74	0,641						0,313	4,694 0,256 x EG 8 kw, 0,641 x EG 8 ku	
06-05-01 Offene Ganztagschule		0,05								1,423	1,44					9,544	3,667	16,124 0,333 x EG 9a kw	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,95	0	1	0	1	2	0	1,641	4,06	2,581	0	0,769	0	0	19,494	3,98	0	37,475
08-01-01 Sportförderung									0,7				0,4373					1,1373	
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									0,3				0,3578	1,364	1,153			3,1748 0,36 x EG 5 ku	
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,7951	1,364	1,153	0	0	0	4,3121
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung						3			0,1									3,1 0,5 x EG 11 kw	
09-01-02 Städtebauliche Planung		0,2			2		1,5564		0,75									4,5064	
09-01-03 Verkehrliche Planung		0,15		0,85		0,9	1,7461		0,05									3,6961	
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen				1	1	1,5	1		1,84		0,5		1					7,84 0,5 x EG 8 ku	
09-01-05 Grundstücke							0,769				0,5							1,269 0,5 x EG 8 ku	
09-01-07 Grundstücksvermittlung					1	0,5					1,779							3,279 0,78 x EG 8 ku	
09-01-08 Stadtneuerung		0,3		0,85		1			0,1		0,5							2,75	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0,65	0	2,7	4	6,9	5,0715	0	2,84	0	3,279	0	1	0	0	0	0	26,4405	
10-01-01 Baubehörliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht		0,15		0,95		5,2		0,6893										6,9893	
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler				0,05		0,8		0,0308										0,8908	
10 - Bauen und Wohnen	0	0,15	0	1	0	6	0	0,7201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8701

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								Gesamt	Erläuterungen		
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
11-01-01 Abfallbeseitigung				0,2	0,05		0,09			0,2	0,1								0,64	
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung				0,81	1,94	3,46	0,09			1,4	2,05		1			0,7614			11,5114	1 x EG 9a ku; 0,76 x EG 8 ku; 1 x EG 6 ku
11-11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	1,01	1,99	3,46	0,18	0	0	1,6	2,15	0	1	0	0	0,7614	0	0	12,1514	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten				0,9	0,17	4,06			2				0,75						7,88	1 x EG 9a ku
12-02-01 Verkehrsmittelkennung und -regelnde Anlagen				0,05	0,83	0,47			0,4										1,75	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen				0,05		0,53			0,6										1,18	
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr		0,05		0,15		0,1	0,3385												0,6385	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,05	0	1,15	1	5,16	0,3385	0	3	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	11,4485	
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielfläze, Kleingartenanlagen, Straßen)		0,15		0,15	1	1	2												4,3	
13-02-01 Wasserbau				0,19	0,11	0,48					0,15		0,25						1,18	0,04 x EG 8 ku
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)					0,05		0,15			0,5									0,7	
13-13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0,15	0	0,34	1,16	1,48	2,15	0	0	0,5	0,15	0	0,25	0	0	0	0	0	6,18	
14-01-02 Klimaschutz				0,8	1	2,5													4,3	1 x EG 12 kw
14 - Umweltschutz	0	0	0	0,8	1	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung				1,05															1,05	0,85 x EG 13 kw
15-02-01 Stadtmarketing				1			0,95			3	0,6152		0,4805	0,3845					6,4302	
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art				0,15	0,7														0,85	0,15 x EG 13 kw
15-03-07 Kantine BGA								0,19								1,058			1,248	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	2,2	0,7	0	0,95	0,19	0	3	0,6152	0	0,4805	0,3845	0	1,058	0	0	9,5782	
Zwischensumme:	1	3	5	18,9	21,5	45	28,864	18,5001	44,561	51,7981	42,746	45,868	52,3201	27,1536	13,322	26,816	17,149	2,39	465,8879	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte																
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst													Gesamt	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04		
01-01-06	Steuerung im Ressort V				0,3116										0,3116	
01-04-02	Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben'	1				0,779		1,5		1				0,754	5,033	5,033 x kw
01-08-01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune							0,5							0,5	
01-13-01	Personalvertretungen			1											1	
01 - Innere Verwaltung		1	0	1	0,3116	0,779	0	2	0	1	0	0	0	0,754	6,8446	
02-06-01	Gefahrenabwehr							0,1							0,1	
02-06-02	Gefahrenvorbeugung							0,8							0,8	
02-06-03	Service für Dritte							0,1							0,1	
02 - Sicherheit und Ordnung		0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
05-01-02	Kommunale Beschäftigungsförderung							1,5							1,5	0,306 x S12 kw
05-04-01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				0,731										0,731	
05-05-02	Seniorenarbeit							1,949							1,949	
05-05-03	Hilfen für Menschen mit Behinderung							1							1	
05 - Soziale Leistungen		0	0		0,731	0	0	4,449	0	0	0	0	0	0	5,18	
06-01-01	Präventive Jugendarbeit		1		1			1				1,026			4,026	1 x S13 ku, 0,128 x S08b kw, 0,257 x S08b ku
06-01-02	Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		2			19,866		3,264				1,692			26,822	0,154 x S08b kw
06-02-01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien					0,703		5,553							6,256	0,474 x S14 ku
06-03-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1		1	5,513		13,512	1,841		0,513	16,577	12,636	43,915	1,5	132,762	3,769 x S15 ku, 0,34 x S13 kw, 1 x S09 ku, 3,6 x S09 kw 2,5 x S08b kw, 1 x S08a kw
06-04-01	Förderung in Kinder- und Jugendzentren		1		2			18,795	1				0,442		23,237	1,795 x S12 kw
06-05-01	Offene Ganztagschule		1		0,4674		7	4	3				50,09		96,5344	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	5	1	8,9804	20,569	20,512	34,453	4	0,513	16,577	15,354	94,447	1,5	289,6374	
Zwischensumme:		2	5	2	10,023	21,348	20,512	41,902	4	1,513	16,577	15,354	94,447	1,5	302,662	768,5499

Stellenübersicht: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Bundesfreiwilligendienst, Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Bachelor of Laws (gehobener nichttechnischer Dienst) Soziale Arbeit (duales Studium)	Anwärterbezüge Aufstiegsbeamte Ausbildungsvergütung	5 3	5 3	
mittlerer nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge	5	5	
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge		1	
Auszubildende davon Verwaltungsfachangestellte Medien- und Informationsdienste - Bibliothek - Medien- und Informationsdienste - Archiv - Geomatik Mediengestaltung Fachinformatik Veranstaltungstechnik praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	30 8 2 1 3 3 4 3 6	26 8 2 1 3 3 3 0 3	
Berufspraktikum ¹⁾	Praktikantenvergütung	14	11	¹⁾ Kindertageseinrichtungen 5 (sofern nicht mit Praktikant/innen besetzbar, mit Kinderpfleger/innen mit je 30 Arbeitsstunden besetzt) Offener Ganztags 9 Rettungsassistent/inn/en 0 (diese besetzen Planstellen der EG 6 TVöD bei der Feuerwehr)
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	50	50	
Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte	individueller Satz	5	5	
Gesamt		112	106	

Stellenübersicht: III. Geringfügig Beschäftigte		
Organisationseinheit		Geringfügig Beschäftigte, Anzahl umgerechnet auf Vollzeitstellen
Ressort Kulturinstitute Institut Stadtbücherei		0,068

Stellenübersicht 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KIM"
Stand: 23.10.2017

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)



Stellen Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018			2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Anmerkungen
	Gesamt	davon kw	davon ku			
<u>Beschäftigte</u>						
14	1			1	1	
13	-			-	-	
12	1			1	1	
11	18			13,5 *	11,410	
10	0,385			2,385	0,385	
9 a	2,705					
9 b	0,094	0,094		5,94	2,799	
9 c	3,000					
8	2			1	1	
7	8			0	1	
6	22,149	1,149	1	23,965	25,149	
5	6,142	0,142		12,142	10,142	
4	3	3		3	3	
3	1,254	0,254		1,254	1,254	
2	56,180			55,137	56,133	
1	-			-	-	
Gesamt	124,91 VZ	4,6388462	1	120,32 VZ	114,27 VZ	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Beamte/Beamtinnen						
A 13+Z	1			0	0	
A13	0			1	1	
A 12	2			1	1	
A 11	1			2	1	
A 10	1			1	0,5	
A 09 m. D.	0			0,756	0,756	
A 08	1,585			0,585	0,585	
<u>Geringfügig</u>						
<u>Beschäftigte</u>	0,64			0,45	0,640	
<u>Beschäftigte aus der Lohnfortzahlung</u>	5,169			5,185	5,546	

Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.

Die mit (*) versehenen Entgeltgruppen enthalten insgesamt 0,5 Stellenanteile der Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.

**Stellenübersicht 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
"Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"**

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.09.17
		Gesamt	davon kw	davon ku			
Verwaltung, Hauswirtschaft und sonst. Dienste							
	14	1,00				1,00	1,00
	11					1,00	
	10	1,00				1,00	1,00
	9a,b	2,00				2,00	2,00
	08	3,17				2,00	2,17
	06	3,90				4,00	3,90
	05	0,90				0,90	0,90
	04	1,14				0,64	1,14
	03	24,09				23,05	23,07
	02	1,41				2,81	1,41
	S11	1,00				1,00	1,00
Gesamt		39,60				39,40	37,58
TVPBW 5 (ehem.TVOEK 03a)		24,81				22,97	22,13
TVPBW 6 (ehem.TVOEK 04a)		3,31				4,38	3,31
TVPBW 7 (ehem.TVOEK 07a)		25,79				27,41	23,29
TVPBW 8 (ehem.TVOEK 08a)		0,90				7,46	8,46
TVOEK 09c						1,00	
TVPBW 10		5,00					
TVPBW 11							1,00
TVPBW 12		0,90					
TVPBW 14		1,67					
TVPBW 15		1,00					
Gesamt		63,37				63,22	58,19
Summe		102,97				102,62	95,77
geringf. Beschäftigte		1,74				1,83	1,92
Auszubildende		14,00				14,00	10,00
FSJ / Bufdis		4,50				4,50	0,00

Die Stellen werden laufend der Belegung angepasst!

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2016

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	Vergleich	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
1. Anlagevermögen	860.361.141,99	866.468.590,51	-6.107.448,52	400.529.419,29	412.704.415,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	539.608,18	550.729,68	-11.121,50	412.708.980,50	416.932.595,13
1.2 Sachanlagen	444.049.127,87	454.150.273,47	-10.101.145,60	40.000,00	40.000,00
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.920.588,42	121.566.335,74	-4.645.747,32	0,00	1.106.133,91
1.2.1.1 Grünflächen	23.156.304,98	22.508.696,49	647.608,49	0,00	-5.374.313,05
1.2.1.2 Ackerland	1.848.490,76	1.962.132,77	-113.642,01	-12.219.561,21	108.973.172,37
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.787.753,33	16.796.235,04	-8.481,71	33.909.585,97	31.271.187,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	75.128.039,35	80.299.271,44	-5.171.232,09	71.378.171,92	74.341.345,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.799.748,98	23.326.449,62	-526.700,64	2.002.000,95	1.487.679,06
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.434.622,77	1.872.961,06
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	133.570.817,59	132.894.580,47
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	127.743.661,56	126.545.838,56
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.799.748,98	23.326.449,62	-526.700,64	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	241.625.192,39	245.623.820,35	-3.998.627,96	743.955,38	495.890,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	56.489.934,58	56.472.048,14	17.886,44	5.083.200,65	5.852.851,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.817.207,09	17.146.530,95	-329.323,86	257.362.136,68	235.291.045,16
1.2.3.3 Streckenrüstung und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Straßen- und Verkehrsnetze mit weichen, Flächen	0,00	0,00	0,00	132.749.576,99	133.945.122,42
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	166.509.471,30	170.400.992,70	-3.891.521,40	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.808.579,42	1.604.248,56	204.330,86	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.291.029,45	1.521.125,87	-230.096,42	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.986.197,57	1.980.829,97	5.367,60	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.073.876,43	4.557.260,06	516.616,37	798.241,33	1.346.373,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.860.047,90	8.824.584,38	35.463,52	131.951.335,66	132.598.749,32
1.3 Finanzanlagen	415.772.405,94	411.767.587,36	4.004.818,58	78.253.534,27	67.507.669,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	156.685.111,23	156.685.111,23	0,00	1.022.095,70	1.008.791,12
1.3.2 Beteiligungen	8.971.403,61	8.971.403,61	0,00	4.345.870,91	4.196.937,28
1.3.3 Sondervermögen	189.948.233,00	189.948.233,00	0,00	629.944,09	1.408.193,06
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.454.890,78	2.384.366,63	70.524,15	19.095.414,65	5.825.475,66
1.3.5 Ausleihungen	57.712.767,32	53.778.472,89	3.934.294,43	20.395.987,32	20.895.742,92
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	869.712,75	703.113,89
1.3.5.2 an Beteiligungen	82.973,00	107.973,00	-25.000,00	16.823.720,21	15.695.174,80
1.3.5.3 an Sondervermögen	50.210.385,93	46.432.814,69	3.777.571,24	917.010.475,38	905.558.388,79
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.569.408,39	1.387.685,20	181.723,19	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	45.638.248,48	50.000,00	-4.361.738,78	0,00	0,00
2.1 Vorräte	2.495.536,03	50.000,00	-2.445.536,03	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.495.536,03	50.000,00	-2.445.536,03	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.942.530,09	2.120.027,44
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.062.557,53	30.942.530,09	2.120.027,44	18.129.109,08	-206.359,21
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen	17.922.748,87	18.129.109,08	-206.359,21	2.413.558,76	-147.515,70
2.2.1.1 Gebühren	2.266.043,06	2.413.558,76	-147.515,70	1.203.556,07	94.732,12
2.2.1.2 Beiträge	1.298.288,19	1.203.556,07	94.732,12	9.260.758,45	-1.263.788,04
2.2.1.3 Steuern	7.966.970,41	9.260.758,45	-1.293.788,04		

[illegible]

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Übersichten

Planmäßige Entwicklung des kommunalen Haushaltes							
	RE 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 Euro	Planung 2021 EUR	
Erträge insgesamt	256.085.485	271.560.450	281.205.627	282.906.397	285.851.347	290.274.870	
Aufwendungen insgesamt	268.305.047	279.223.380	286.090.747	287.773.247	288.523.697	290.122.725	
Jahresergebnis	-12.219.561	-7.662.930	-4.885.120	-4.866.850	-2.672.350	152.145	
Ausgleichs- rücklage	0	0	0	0	0	0	
Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	
Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	
Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	
Haushaltsausgleich							
Anfangsbestand	412.748.980	400.529.419	392.866.489	387.981.369	383.114.519	380.442.169	
Verringerung (-) Rechnungsergebnis	-12.219.561	-7.662.930	-4.885.120	-4.866.850	-2.672.350		
Verringerung (-) §§ 47, 57 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	
Zuführung (+) Rechnungsergebnis	0	0	0	0	0	152.145	
Zuführung (+) §§ 47, 57 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	
Schlussbestand	400.529.419	392.866.489	387.981.369	383.114.519	380.442.169	380.594.314	
Verringerung in %	-2,96	-1,91	-1,24	-1,25	-0,70	0,00	
Genehmigung für die Verringerung							
Verringerung > 25%							
Verringerung 2 x > 5 %							
allgem. Rücklage < /=0							
Zuführung (+)							
Schlussbestand							
Genehmigung für die Verrechnung und HSK	o. a.						

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
2016	2.685.000			
2017		15.210.000		
2018			12.640.000,00	
Summe:	2.685.000	15.210.000	12.640.000	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018	2017		
1	2	3	4	5	6
	SPD	11.880,00	11.880,00	11.880,00	<u>Die Fraktionen erhalten ab 01.01.2016 monatlich:</u> je Fraktion ein Grundbetrag in Höhe von 190,00 € zzgl. 50,00 € je Fraktionsmitglied
	CDU	14.280,00	14.280,00	14.280,00	
	Bündnis 90/ Die Grünen	4.080,00	4.080,00	3.489,00	
	FDP	3.480,00	3.480,00	1.433,22	<u>Hinweis:</u> Zum 16.10.2017 wurde die AfD - Fraktion aufgelöst und die Blaue Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn gebildet.
	Die Linke	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
	AfD	----	3.230,00	3.921,95	
	UWG-Piraten	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
	Blaue Fraktion	4.080,00	850,00	----	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			5
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb; analog EG 8 TVöD)	261.972,00	251.038,00	+ 10.934,00
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten; analog EG 11 TVöD)	217.016,00	208.080,00	+ 8.936,00
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	49.600,00	49.600,00	+/- 0,00
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-
4.3 EDV-Ausstattung	-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	entfällt

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	798	688	567
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	131.951	141.301	140.771
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	78.254	80.000	85.000
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.022	802	658
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		nicht zu kalkulieren	nicht zu kalkulieren
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		nicht zu kalkulieren	nicht zu kalkulieren
7. Sonstige Verbindlichkeiten		nicht zu kalkulieren	nicht zu kalkulieren
8. Summe aller Verbindlichkeiten	212.025	222.791	226.996

Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune	
Allgemeine Rücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	398.936.662
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. Bestätigt)	45.274.364
+ Sonderrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	40.000
= Eigenkapital 1.1.2008	444.251.026
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach Korrektur Eröffnungsbilanz	55.824.761
+/- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2008 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2008)	-7.903.613
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2009	492.172.173
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2009)	-35.113.786
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2010	457.058.387
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2010)	-21.140.779
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2011	435.917.608
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 (nach vorläufigem Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2011)	-13.175.375
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2012	422.742.233
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2012 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2012)	-5.577.077
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2013	417.165.156
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	5.338.913
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2013 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2013)	-346.954
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2014	422.157.115
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	-6.543.270
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2014 (nach Rechnungsergebnis 2014)	1.106.134
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2015	416.719.979
+/- Korrekturen der Bilanz (§§ 47 (3), 57 GemHVO)	1.358.750
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2015 (nach Rechnungsergebnis 2015)	-5.013.211
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2016	412.748.980
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2016 (nach Rechnungsergebnis 2016)	-12.219.561
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2017	400.529.419
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2017 (nach Ergebnisplanes 2017)	-7.662.930
= Plan Eigenkapital des Planungsjahres 1.1.2018	392.866.489
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2018 (nach Ergebnisplanes 2018)	-4.885.120
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres 1.1.2019	387.981.369
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres 2019 (nach Ergebnisplanes 2018)	-4.866.850
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres 1.1.2020	383.114.519
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2020 (nach Ergebnisplanes 2018)	-2.672.350
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2021	380.442.169
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2020 (nach Ergebnisplanes 2018)	152.145
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	380.594.314

Übersicht über die Mündelgelder in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres - 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2018
1. Sparbücher	112	82
2. Sparbriefe u. Zertifikate	80	77
Summe	192	159

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

**wirtschaftliche
Betätigungen**

Einleitung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Die in dieser Übersicht verwendeten Angaben wurden den aktuell vorliegenden Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2016 sowie den Wirtschaftsplänen 2017 entnommen.

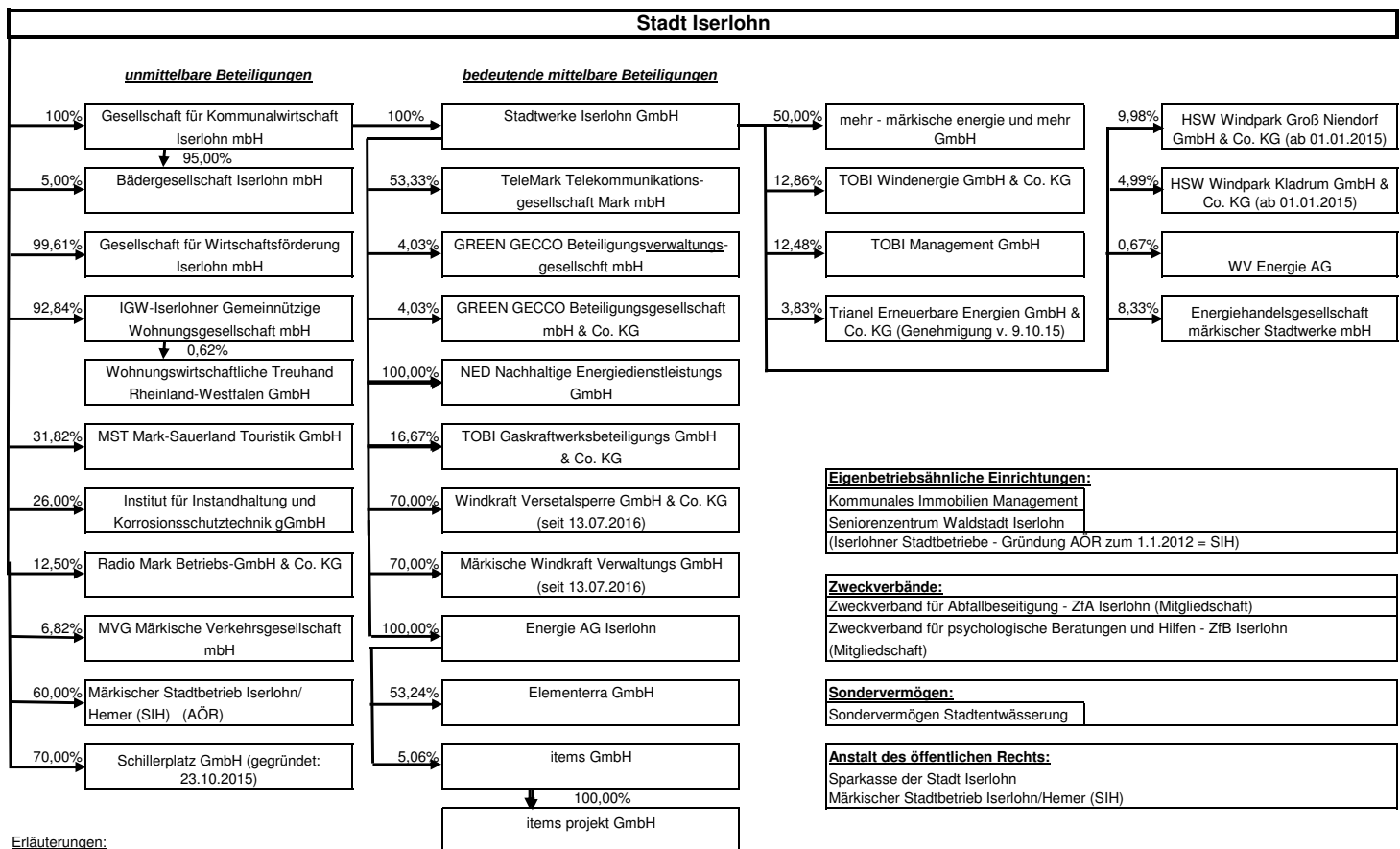
Gemäß § 108 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW werden neben der unmittelbaren Beteiligung am

- **Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK)**
 - die im Konzernverbund enthaltenen Gesellschaften

sowie die nachfolgenden unmittelbaren Beteiligungen abgebildet:

- **IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH**
- **Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (GfW)**
- **Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts – SIH)**
- **Schillerplatz GmbH**

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Iserlohn zum 31.12.2016



Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Ziele des Konzerns sind der Erwerb und die Errichtung von sowie die Beteiligung an Unternehmen zur Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, der Informations- und Kommunikationstechnik, zum Betrieb von öffentlichen Bädern sowie anderen kommunalen Einrichtungen, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Die nachfolgenden Gesellschaften erfüllen insbesondere die zentralen Ziele des Konzerns.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Gesellschafter	Stadt Iserlohn			
	Beteiligungen	Siehe bitte: Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	134.552.923,87	122.981	112.985
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.	6.554.291,70	6.588	2.427
	II	Sachanlagen	108.983.897,68	96.742	91.702
	III	Finanzanlagen	19.014.734,49	19.651	18.556
	B	Umlaufvermögen	41.820.995,96	42.756	52.162
	I	Vorräte	1.353.029,02	1.185	801
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	17.078.773,82	15.160	19.103
	III	Sonstige Wertpapiere	21.487.829,03	11.000	0
	IV	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	1.901.364,09	15.411	32.259
	C	Rech.-abgrenzung	158.825,25	171	5.145
		Summe	176.532.745,08	165.907	170.292
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	78.814.834,89	76.858	74.575
	I	Gezeichnetes Kapital	62.524.950,00	62.525	62.525
	II	Kapitalrücklage	4.214.327,88	4.214	4.214
	III	Gewinnrücklage	6.134.779,28	5.121	5.051
	IV	Ausgleichsposten Anteile w. Gesellsch.	2.791.441,83	439	439
	V	Auf andere Gesellschafter entfallendes Ergebnis	144.085,49	---	---
	VI	Konzernbilanzgewinn	3.005.250,41	4.559	2.346
	B	Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	1.287.321,70	1.460	1.460
	C	Sonderposten Invest.-zuschüss. Anlagevermögen	659.517,28	659	725
	D	Erhaltene Ertragszuschüsse	9.996.649,46	9.444	8.551
	E	Rückstellungen	36.804.426,14	33.581	30.646
	F	Verbindlichkeiten	48.209.091,24	43.444	53.840
	G	Rech.-abgrenzung	760.904,37	460	495
		Summe	176.532.745,08	165.907	170.292
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	138.719.469,06	139.870	146.770
	2	Aktiviert Eigenleist.	1.063.497,35	818	882
	3	Sonst. betr. Erträge	7.213.489,41	4.338	6.756
	4	Materialaufwand	87.378.427,81	95.484	103.428
	5	Personalaufwand	19.141.664,24	15.388	15.609
	6	Abschreibungen	9.434.639,97	8.507	8.643
	7	Sonst. betr. Aufwendungen	16.557.188,46	19.018	18.012
	8	Beteiligungserträge	257.875,66	311	70
	9	Erträge aus	0,00	114	116

		assoziiertem Unternehmen			
	10	Erträge Wertpapiere / Ausleihungen	462.994,85	471	422
	11	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	169.706,26	1.833	401
	12	Abschreibungen Finanzanlagen	1.794.163,47	2.461	0
	13	Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	2.398.049,96	2.363	2.582
	14	Steuer v. Einkommen und Ertrag	6.378.213,00	1.845	2.567
	15	Ergebnis nach Steuern	4.804.685,68	6.378	4.576
	16	Sonst. Steuern	252.949,30	393	435
	17	Konzernjahresüberschuss	4.551.736,38	5.986	4.141
	18	Verlustvortrag	1.114.735,48	1.356	1.603
	19	Einstell. in Gewinnrücklagen	287.665,00	70	192
	20	Auf andere Gesellschafter entfallendes Ergebnis	144.085,49	---	---
	21	Konzernbilanzgewinn	3.005.250,41	4.559	2.346

Konzern-Lagebericht 2016

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2016 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016 war die inländische Verwendung: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 4,2 % deutlich stärker. Dieser kräftige Anstieg ist u. a. auf die hohe Zuwanderung und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 % zu. Auch die Investitionen trugen zum Wachstum des BIP bei, so stiegen z. B. die preisbereinigten Bauinvestitionen um 3,1 %.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit 1991. Damit sind ca. 429.000 Personen mehr erwerbstätig als im Vorjahr, der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend setzt sich weiter fort.

Energiewirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Für den Energiemarkt in Deutschland ist die Gestaltung der Energiewende weiterhin der bestimmende Faktor. Im Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes wird dazu auf den weiterhin deutlichen Rückgang von konventionell erzeugtem Strom zugunsten von Strom aus Erneuerbaren Energien hingewiesen. Der Anteil von Strom aus Erneuerbaren Energien am inländischen Bruttostromverbrauch lag demnach bei über 31 %. Dieser Anstieg geht einher mit einem Rückgang der Energieerzeugung aus Kernkraft- und Steinkohlekraftwerken. Diese wegfallende Kraftwerksleistung aus dem Bereich der Grundlast muss zumindest zeitweise von anderen inländischen und ausländischen Kraftwerken substituiert werden. Die Erzeugung in Braunkohlekraftwerken ist leicht rückläufig, lt. Monitoringbericht ca. 1,4 %.

Bezüglich des für die Energiewende als notwendig erachteten Netzausbaus heißt es im Monitoringbericht, dass unter Berücksichtigung des dritten Quartalsberichtes 2016 von den erforderlichen rund 1.800 Leitungskilometern (Trassen) ca. 650 Kilometer realisiert und 900 Kilometer genehmigt waren. Bis zum Jahre 2017 wird mit einem Ausbau auf ca. 45 % gerechnet.

Die Bestandteile des Umlagesystems machen nach wie vor einen hohen Anteil des Strompreises aus. Wie im Jahr zuvor hat das System nicht zu einem weiteren Preis-

anstieg für die Verbraucher geführt. Die Netzentgelte für Letztverbraucher Strom und Gas sind jeweils leicht gestiegen.

Die Wettbewerbssituation auf den Energiemärkten für Haushaltskunden insgesamt hat weiter zugenommen. So haben lt. Monitoringbericht etwa vier Millionen Haushaltskunden den Stromlieferanten und etwa 1,1 Mio. Haushaltskunden den Gaslieferanten gewechselt. Die Wechselquoten der Industriekunden sind in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein nahezu konstanter Primärenergieverbrauch von 455,03 (i.Vj. 454,04) Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (entspricht 13.336 PJ, i.Vj. 13.307 PJ), das sind 1,1 % mehr als im Vorjahr.

Wesentliche Geschäftseignisse

Die TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH, Lüdenscheid, an der die Stadtwerke Iserlohn GmbH durch den Kauf eines weiteren Geschäftsanteils 53,33 % der Anteile hält, wird ab 2016 vollkonsolidiert.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie wurde das Projekt Heimatversorger 21 aufgesetzt. In diesem Projekt wurde begonnen, einzelne Maßnahmen und Projekte zu identifizieren, die einen Beitrag dazu leisten sollen, die Ergebnisse der Stadtwerke Iserlohn GmbH auch über die kommenden fünf Jahre hinaus zu erreichen/stärken. Es ist geplant, diese Maßnahmen und Projekte im Rahmen eines gesamten Programms strukturiert abzuarbeiten. Die notwendigen vorbereitenden Aktivitäten werden in 2017 aufgesetzt, damit die Maßnahmen aufeinander abgestimmt und ressourcengerecht bearbeitet werden können.

Die mittelbare Beteiligung am GuD-Kraftwerk Bremen-Mittelsbüren steht weiterhin zum einen unter dem Einfluss der sich in der Vergangenheit verändernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zum anderen beeinflussten erhebliche Baumängel den Termin zur Inbetriebnahme. Die verlängerte Bauphase führte auch zu erhöhten Errichtungskosten. Zum Ende des Jahres erfolgte allerdings die Inbetriebnahme und damit auch erste Stromlieferungen. Die Drohverlustrückstellung für die aus der Beteiligung resultierende Strombezugsverpflichtung ist entsprechend dem Stand zum Stichtag angepasst worden.

Bei der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG bzw. der mittelbaren Beteiligung an dreien Windparks entwickeln sich die Erträge nicht wie seinerzeit in den Gutachten zum Projekterwerb angekündigt. Entsprechende gerichtliche Auseinandersetzungen wurden in der Vergangenheit angestrebt, erscheinen aus heutiger Sicht aber kaum erfolgversprechend. Da auch künftig nicht damit gerechnet werden kann, dass die angesprochenen Windparks ansprechende Erträge erzielen werden, wurde der Ansatz

der Beteiligung an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG in der Bilanz außerplanmäßig in voller Höhe abgeschrieben.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten über die Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH weitere grüne Erzeugungsanlagen in das mittelbare Beteiligungsportfolio aufgenommen werden. Zu nennen sind hier z. B. Solarparks in Brandenburg oder ein Windpark in Bayern.

Weitere Beteiligungen und Kooperationen dieser Art werden geprüft. Entsprechen die Projekte den internen Kriterien der Rentabilität und Nachhaltigkeit, sind wir als Heimatversorger für verschiedene Arten der Kooperation offen und vorbereitet.

Zur Jahresmitte hin wurden die Strompreise leicht angehoben, um die im Vorjahr gestiegenen behördlichen Abgaben zu kompensieren. Die gestiegenen Netznutzungsentgelte in den Sparten Strom und Gas konnten durch die erneute günstige Beschaffungskonstellation kompensiert werden, sie führten nicht zu Preiserhöhungen für die Kunden der Stadtwerke Iserlohn GmbH. In der Wassersparte konnten die Preise wiederholt konstant gehalten werden. Hier wurden erste Arbeiten aufgenommen, um eine mögliche Anpassung der Tarifstruktur zu überprüfen. Dieses geschieht in Abstimmung mit der Landeskartellbehörde. Die Fernwärmepreise wurden im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel zu Beginn des Jahres 2016 mit den entsprechenden Indizes des Statistischen Bundesamtes aktualisiert.

Die Kundenfluktuation im Segment der Privat- und Gewerbekunden konnte im Geschäftsjahr 2016 weiterhin begrenzt werden, der Marktanteil der Stadtwerke Iserlohn befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Die Vermarktung von Laufzeitprodukten verlief sehr erfolgreich, zahlreiche Kunden konnten so in länger laufende Vertragsbeziehungen überführt werden. Dennoch ist gerade im Geschäftsjahr 2016 die deutlich ansteigende Wettbewerbsintensität zu beobachten.

Das Segment der Sondervertragskunden konnte im Jahr 2016 weiterhin erfolgreich bedient werden. Die kompetente Betreuung der Bestandskunden und die gezielte Neukundenakquise führten auch im Jahr 2016 zu Neukundenabschlüssen und Vertragsverlängerungen.

Das Konzept zur e-Mobilität der Stadtwerke Iserlohn GmbH wird im Markt von Kunden und Marktbegleitern als innovativ und ausgereift wahrgenommen. Zahlreiche Rückmeldungen, Redneranfragen und nicht zuletzt erste Vertragsabschlüsse belegen das. Dabei hat sich die Stadtwerke Iserlohn GmbH auf die Unterstützung von Fuhrparks für Gewerbekunden fokussiert. Zu diesem Zweck werden E-Autos an Gewerbekunden vermietet. Es soll damit ein Beitrag für nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Region geleistet werden.

Zur Unterstützung des Märkischen Stadtbetriebs SIH, der Kooperation der Stadtbetriebe Iserlohn und Hemer, übernahm Herr Dr. Weimer im Sommer, zusammen mit

der Geschäftsführung der Stadtwerke Hemer, dort den Vorstand. Aufgabe des neuen Vorstandes ist es, zunächst das operative Geschäft sicherzustellen. Darüber hinaus ist es ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des neuen Vorstandes den SIH zukunftsgerichtet aufzustellen, zeitgemäße Prozesse zu etablieren und strategisch den SIH so zu verankern, dass auch in Zukunft die Aufgaben eines Stadtbetriebs gesichert sind.

Die Leistungen zum Tief- und Rohrbau wurden in neuen Leistungsverzeichnissen neu strukturiert. Die Neustrukturierung soll vergleichbarere Leistungspositionen erzeugen und die Abrechnung der Tief- und Rohrbauleistungen einfacher und eindeutiger gestalten. Zum Ende des Jahres wurden die Leistungen für das Jahr 2017 erneut an die Bietergemeinschaft vergeben.

Nachdem in den Jahren 2014 und 2015 der Wasserverband Kesbern unterstützt wurde, zeichnete sich schon in 2015 ab, dass der Wasserverband in Zukunft nicht weiter fortbestehen könne. Im Frühjahr 2016 wurden das Netz und die Kunden von der Stadtwerke Iserlohn GmbH übernommen.

In der Netzinstandhaltung und den Netzinvestitionen wurde auf ähnlichem Niveau wie in der Vergangenheit gearbeitet. Besondere Baumaßnahmen waren u. a. die Modernisierung eines Kessels am Müllheizkraftwerk für die Fernwärmeversorgung und die Erneuerung der Umspannanlage Genna. Grundsätzlich erfolgt die Planung dieser Maßnahmen in Abstimmung mit Baumaßnahmen der Stadt Iserlohn.

Im Jahr 2016 konnte erneut im Telekommunikationssektor ein deutliches Wachstum bei der Anzahl und dem Umsatz mit externen Kunden erreicht werden, während der Umsatz mit den Gesellschafterkunden sich nur gering veränderte. Es ist deutlich festzustellen, dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Breitbandverbindungen bei gewerblichen Kunden im Berichtsjahr deutlich angestiegen ist. So wurden die Ausbauplanungen des Lichtwellenleiternetzes im Hemeraner Gewerbegebiet „Oese/Becke“ umgesetzt, wie auch andere Netzlücken in Gewerbegebieten in Lüdenscheid, Schalksmühle-Heedfeld, Iserlohn und Menden geschlossen. Damit war im Berichtsjahr die Gewinnung neuer Kunden möglich und wird dieses auch im kommenden Geschäftsjahr unterstützen. Weiterhin wurden im Berichtszeitraum drei Breitbandausbauprojekte in unterversorgten privaten Wohngebieten in Menden und Iserlohn umgesetzt, nachdem sich die dafür notwendige Anzahl von Kunden im Rahmen eines Vorvermarktungsverfahrens gefunden haben. So profitieren nun ein Großteil der Bürger der Vororte Schwitten, Hüingsen und Drüpplingsen seit Ende 2016 von den neuen Angeboten der Diensteanbieter in den Ausbaugebieten.

Zur Steigerung der Attraktivität des Bäderangebotes wurde im Seilerseebad im Berichtsjahr die letzte freie Fläche nach Wegfall des Solarienangebotes zu einer hochwertigen Infrarot-Kabine umgebaut. Infrarotwärme speziell im Wirbelsäulenbereich sorgt fortan für weiteres Wohlbefinden im Seilerseebad unter den Slogan „Wärme für Ihre Gesundheit“.

Zugunsten des Training- und Spielbetriebes des Eishockeynachwuchses verzichtete die Bädergesellschaft zusätzlich zum Vorjahr auf Eiszeiten für das öffentliche Eislaufen. Damit konnte in Iserlohn das Förderkonzept des Deutschen Eishockey Bundes mit dem Ziel der „Nachwuchsförderung auf internationalem Niveau“ auch im abgelaufenen Jahr unterstützt werden.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung im Konzern war im Geschäftsjahr 2016 sehr zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse sind um 1,1 Mio. € auf 138,8 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erlösen in der Stromversorgung.

Der Materialaufwand liegt mit 87,4 Mio. € um 8,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den mengenbedingt geringeren Energiebezugskosten.

Auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen entfallen 6,1 Mio. € (i.Vj. 2,8 Mio. €).

Der Personalaufwand im Konzern beträgt 19,1 Mio. €. Zum 31.12.2016 waren im Konzern 315 (i.Vj. 266) Mitarbeiter beschäftigt; außerdem bestanden 20 (i.Vj. 18) Ausbildungsverhältnisse.

Die Konzessionsabgabe für 2016 beträgt 5,5 Mio. € (i.Vj. 5,5 Mio. €).

Der Konzernbilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 beträgt 3,0 Mio. € und liegt damit um 1,6 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

Geschäftsverlauf der Konzerngesellschaften

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Iserlohn GmbH liegt mit 6,3 Mio. € um 0,7 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag.

Die Besucherzahlen in den Schwimmbädern 259.900 (i.Vj. 238.200) halten sich weiterhin, entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre, konstant auf einem guten Niveau. Nach erfolgter Sanierung des Aquamathe konnte dieses im Berichtsjahr wieder ganzjährig geöffnet werden. Das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider, obwohl das Aquamathe noch nicht den Zuspruch vor der Schließung erreicht hat.

Die Streichung öffentlicher Eislaufzeiten in der Eissporthalle zugunsten des Spiel- und Trainingsbetriebes des Eishockeynachwuchses hat sich noch nicht wesentlich auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Die Besucherzahl im öffentlichen Eislauf blieb relativ konstant bei 18.500 Gästen (i.Vj. 19.000). Die Schulen sind von den veränderten Eislaufzeiten nicht betroffen. Trotzdem ging die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus Iserlohner Schulen auf 4.600 Besuche zurück (i.Vj. 5.600).

Die Energie AG weist im Einzelabschluss ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung an die Stadtwerke Iserlohn GmbH von 0,2 Mio. € (i.Vj. 1,3 Mio. €) aus.

Die NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH weist einen Fehlbetrag vor Verlustübernahme durch die Stadtwerke Iserlohn GmbH von 27 T€ aus.

Vermögenslage

Die Konzernbilanzsumme zum 31.12.2016 ist um 10,6 Mio. € auf 176,5 Mio. € gestiegen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Konzernbilanzsumme beträgt 45 %, das Anlagevermögen ist zu 59 % durch Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen am Bilanzstichtag ist zu 90 % durch zeitgleiche Mittel finanziert.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2016 sind 19,4 Mio. € investiert worden. Davon entfallen 0,5 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 14,0 Mio. € auf Sachanlagen und 4,9 Mio. € auf Finanzanlagen.

Risikobericht

Die Konzerngesellschaften der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH setzen ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings ein. In 2016 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und makroökonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Der Wettbewerbsdruck hat sich in 2016 von dem vormals schon hohen Niveau erneut weiter erhöht – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2016 regelmäßig einberufen und hat die Geschäftsführung über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst.

Folgende Themen standen darüber hinaus im Rahmen der internen Revision im Mittelpunkt:

1. Prozesssicherheit Zahlungseingangsverarbeitung
2. Ausschreibung und Umsetzung von Leistungsverzeichnissen
3. Überprüfung der Vorgehensweisen zum gerichtlichen Mahnwesen
4. Überprüfung der Überarbeitungen des Risikohandbuchs für Vertrieb und Beschaffung

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

Die Position im Kerngeschäft soll weiter gefestigt werden, neue und ergänzende Geschäftsfelder sollen erschlossen werden. Das Projekt zur Ermittlung und Umsetzung von Maßnahmen, die helfen sollen, dass der Heimatversorger auch mittelfristig seine Position halten und ausbauen kann, wird ab dem 3. Quartal in die Umsetzung gehen. Diese Umsetzung wird das Unternehmen und seine Mitarbeiter mehrere Jahre begleiten.

Im Geschäftsjahr 2017 wird die Stadtwerke Iserlohn GmbH beginnen, die vom Gesetzgeber geschaffenen Rahmenbedingungen zum Smart Meter umzusetzen. Es

wurde ein Partnerunternehmen gefunden, mit dem das erarbeitete Konzept umgesetzt wird. Es wird damit gerechnet, dass zum Jahresende die Voraussetzungen für den verbindlichen Rahmen, dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, vorliegen. Der sogenannte smart-meter-roll-out kann dann beginnen.

Wir gehen davon aus, dass die Wettbewerbsintensität in den Sparten Strom und Gas von dem hohen Niveau aus noch weiter zunimmt. Insbesondere eine mögliche Trendwende am Beschaffungsmarkt wird hier für zusätzliche Dynamik sorgen, die auch die Stadtwerke Iserlohn GmbH beschäftigen wird. Mit unserem Vorgehen, den Kunden verstärkt Laufzeitprodukte und andere Mehrwerte zu bieten, sehen wir uns diesem zunehmenden Druck gewachsen.

Auf der Netzseite wird es zu einem Wechsel in der Regulierungssystematik kommen. Die vormals Fünf-Jahres-Regulierungsperioden werden dem jährlichen Rhythmus weichen. Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat diesen Wechsel antizipiert und sieht sich gerüstet auch zukünftig die hohe Versorgungssicherheit und Servicequalität in allen Sparten zu gewährleisten.

Am 06.02.2017 kam es zu einem Wasserschaden in den Technikräumen des Seilerseebades. Dies hatte zur Folge, dass ca. zwei Wochen lang keine Besucher eingelassen werden konnten.

Im Telekommunikationsbereich bestehen weitere Umsatzchancen durch die auch im Berichtsjahr stark gestiegene Nachfrage von alternativen Breitbandvorleistungsprodukten.

Für das Jahr 2017 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Iserlohn, den 30. Mai 2017

Gesellschaft für
Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Dr. Weimer
Geschäftsführer

Timmreck
Geschäftsführer

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Die Ziele der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH sind den Zielen des Konzerns der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH gleichzusetzen.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadt Iserlohn (Anteil 100 %)			
	Beteiligungen	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %) - Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %)			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	65.711.426,34	65.711	65.711
	I	Finanzanlagen	65.711.426,34	65.711	65.711
	B	Umlaufvermögen	16.204.150,51	14.099	12.459
	I	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.154.271,77	14.067	12.447
	II	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	49.878,74	31	12
		Summe	81.915.576,85	79.810	78.170
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	74.671.789,67	76.239	74.266
	I	Gezeichnetes Kapital	62.524.950,00	62.525	62.525
	II	Kapitalrücklage	4.214.327,88	4.214	4.214
	III	And. Gewinnrücklagen	4.214.724,00	3.940	3.940
	IV	Jahresüberschuss / Bilanzgewinn	3.717.787,79	5.560	3.586
	B	Rückstellungen	2.429.096,00	429	293
	C	Verbindlichkeiten	4.814.691,18	3.142	3.612
		Summe	81.915.576,85	79.810	78.170
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen					
	1	Sonst. betr. Erträge	7.278.188,04	4.306	3.625
	2	Sonst. betr. Aufwend.	89.604,00	4.282	115
	3	Erträge aus Gewinnabführung	6.267.283,80	6.961	6.079
	4	Sonst. Zinsen / ähnl. Erträge	180.040,17	1.199	24
	5	Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.286.836,98	3.127	3.267
	6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.584,81	52	16
	7	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	6.221.863,43	+555	2.567
	8	Ergebnis nach Steuern	3.992.622,79	5.560	3.764
	9	Einstellung in Gewinnrücklagen	274.835,00	0	178
	10	Bilanzgewinn	3.717.787,79	5.560	3.586
		Der Rat der Stadt Iserlohn hat den Gesellschaftsvertreter der Stadt Iserlohn ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH dem Gewinnverwendungsvorschlag zuzustimmen, den Jahresüberschuss in Höhe von 3.992.622,79 € unter teilweiser Gewinnverwendung in Höhe von 274.835,00 € der Gewinnrücklage zuzuführen sowie den verbleibenden Betrag in Höhe von 3.717.787,79 € an die Stadt Iserlohn auszuschütten.			

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Lagebericht 2016

Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) hält sämtliche Anteile der Stadtwerke Iserlohn GmbH und 95 % der Anteile der Bädergesellschaft Iserlohn mbH.

Sie ist mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Bädergesellschaft Iserlohn mbH durch Beherrschungsverträge mit Ergebnisabführungsvereinbarungen verbunden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 hat sich um 2,1 Mio. € auf 81,9 Mio. € erhöht. Auf der Vermögensseite haben die Finanzanlagen mit 65,7 Mio. € einen Anteil von 80 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen betragen insgesamt 71,0 Mio. €; sie decken in voller Höhe das langfristige Finanzanlagevermögen.

Ertragslage

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat für das Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 6,3 Mio. € (Vj. 7,0 Mio. €) an die Gesellschaft abgeführt.

Aus der Übernahme des Verlustes der Bädergesellschaft Iserlohn mbH fielen Aufwendungen von 3,3 Mio. € (Vj. 3,1 Mio. €) an.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein Ergebnis nach Steuern von 4,0 Mio. € (Vj. 5,6 Mio. €) ausgewiesen. Nach Einstellung von 0,3 Mio. € in die Gewinnrücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von 3,7 Mio. €.

Risikobericht

Für die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH als Holdinggesellschaft ergeben sich alle Chancen und Risiken aus dem operativen Geschäft der Tochterunternehmen.

Im Konzernverbund der GfK ist ein Risikomanagementsystem zur Früherkennung der Risiken implementiert. Die Risiken der Tochterunternehmen werden identifiziert, bewertet und gesteuert. Im Falle von Einzelrisiken werden die Schadenshöhen mit einer angesetzten Eintrittswahrscheinlichkeit quantitativ ermittelt. In 2016 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

Für das Jahr 2017 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Iserlohn, den 30. Mai 2017

Gesellschaft für
Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Dr. Weimer
Geschäftsführer

Timmreck
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2017 der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Der Wirtschaftsplan 2017 der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH umfasst den beigefügten Erfolgsplan.

Der Erfolgsplan 2017 (Stand: 31.10.2016) zeigt im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen aus Gewinnabführung/Verlustübernahme der Tochtergesellschaften. Die Ausgangsbasis bildet der korrigierte Erfolgsplan 2016, zu dem auch die Veränderungen dargestellt sind.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Pos. 1) resultieren im Wesentlichen aus Ertragssteuerumlagen an die Stadtwerke Iserlohn GmbH. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Iserlohn GmbH in Höhe von 5.751 T€ werden in der Position Erträge aus Gewinnabführungsvertrag dargestellt. Nach Übernahme der Verluste der Bädergesellschaft Iserlohn mbH in Höhe von voraussichtlich 3.453T€ wird derzeit von einem Jahresüberschuss der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH von 3.546 T€ ausgegangen.

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH

Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Voranschlag 2017 Stand 31.10.16 T€	Voranschlag 2016 Stand 31.10.16 T€	Diffe- renz T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.059	3.124	-65
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85	85	0
3. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	5.751	5.986	-235
4. Zinsen saldiert	20	20	0
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.453	3.328	125
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.292	5.717	-425
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.746	2.024	-277
8. Jahresüberschuss	3.546	3.693	-148

Stadtwerke Iserlohn GmbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Ziel des Unternehmens ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser, der Betrieb von Informations- und Telekommunikations- und Infrastruktur sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängender und seinen Belangen dienender Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.				
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (Anteil 100 %)			
	Beteiligungen	- Energie AG Iserlohn (Anteil 100,00 %) - NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (Anteil 100,00 %) - mehr – märkische energie und mehr GmbH (Anteil 50,00 %) - TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (Anteil 53,33 %) - Windkraft Verseltalsperre GmbH & Co. KG (Anteil 70,00 %) - Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH (Anteil 70,00 %) - TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG (Anteil 16,67 %) - TOBI Windenergie GmbH & Co. KG (Anteil 12,86 %) - TOBI Management GmbH (Anteil 12,48 %) - Green Gecco Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Anteil 4,03 %) - Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil 4,03 %) - Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Anteil 3,83 %) (Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist zu 100 % an der Trianel Verwaltungs GmbH (Komplementärin) beteiligt) - HSW Windpark Groß Niendorf GmbH & Co. KG (Anteil 9,98 %) - HSW Windpark Kladrum GmbH & Co. KG (Anteil 4,99 %) - WV Energie AG (Anteil 0,67 %) - Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH (Anteil 8,33 %)			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	123.232.895,61	118.884	107.127
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.	6.296.040,70	6.452	1.990
	II	Sachanlagen	88.713.068,57	85.006	81.709
	III	Finanzanlagen	28.223.786,34	27.427	23.428
	B	Umlaufvermögen	37.579.801,11	33.681	41.968
	I	Vorräte	1.129.035,75	1.175	794
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	14.338.084,67	15.652	14.908
	III	Sonstige Wertpapiere	21.487.829,03	11.000	0
	IV	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	624.851,66	5.853	26.267
	C	Rech.-abgrenzung	147.559,63	160	5.133
		Summe	160.960.256,35	152.724	154.228
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	58.028.511,51	58.029	58.029
	I	Gezeichnetes Kapital	54.117.650,00	54.118	54.118
	II	Kapitalrücklage	2.957.467,30	2.957	2.957
	III	Andere Gewinnrücklage	953.394,21	953	953
	B	Sonderposten Invest.-zuschüsse Anlagevermögen	252.740,00	208	230
	C	Erhalten Ertragszuschüsse	8.589.291,00	8.330	7.194

	D	Rückstellungen	32.468.275,14	31.442	27.470
	E	Verbindlichkeiten	61.195.607,40	54.256	60.810
	F	Rech.-abgrenzung	425.831,30	460	495
		Summe	160.960.256,35	152.724	154.228
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	125.250.784,36	129.505	130.978
	2	Aktivierte Eigenleist.	794.668,10	818	882
	3	Sonst. betr. Erträge	6.591.520,93	4.474	6.600
	4	Materialaufwand	79.110.394,61	86.114	89.539
	5	Personalaufwand	14.496.499,39	13.625	13.817
	6	Abschreibungen	7.118.229,44	7.135	7.128
	7	Sonst. betr. Aufwendungen	15.463.043,54	18.525	16.687
	8	Beteiligungserträge	252.897,32	300	49
	9	Erträge aus Gewinnabführung	243.778,95	1.339	264
	10	Erträge aus Ausleihungen	462.829,04	471	422
	11	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	244.449,36	394	340
	12	Abschreibungen Finanzanlagen	1.794.163,47	2.460	0
	13	Aufwendungen aus Verlustübernahme	27.052,93	23	53
	14	Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	2.134.598,30	1.985	2.225
	15	Steuern v. Einkommen und Ertrag	7.233.336,00	132	3.625
	16	Ergebnis nach Steuern	6.463.610,38	7.301	6.460
	17	Sonst. Steuern	196.326,58	340	381
	18	Aufgrund Ergebnisabführungsvertrag abgeführter Gewinn	6.267.283,80	6.961	6.079
			0,00	0	0

Stadtwerke Iserlohn GmbH

Lagebericht 2016

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2016 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016 war die inländische Verwendung: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 4,2 % deutlich stärker. Dieser kräftige Anstieg ist u. a. auf die hohe Zuwanderung und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 % zu. Auch die Investitionen trugen zum Wachstum des BIP bei, stiegen z. B. die preisbereinigten Bauinvestitionen um 3,1 %.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit 1991. Damit sind ca. 429.000 Personen mehr erwerbstätig als im Vorjahr, der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend setzt sich weiter fort.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Für den Energiemarkt in Deutschland ist die Gestaltung der Energiewende weiterhin der bestimmende Faktor. Im Monitoringbericht der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes wird dazu auf den weiterhin deutlichen Rückgang von konventionell erzeugtem Strom zugunsten von Strom aus Erneuerbaren Energien hingewiesen. Der Anteil von Strom aus Erneuerbaren Energien am inländischen Bruttostromverbrauch lag demnach bei über 31 Prozent. Dieser Anstieg geht einher mit einem Rückgang der Energieerzeugung aus Kernkraft- und Steinkohlekraftwerken. Diese wegfallende Kraftwerksleistung aus dem Bereich der Grundlast muss zumindest zeitweise von anderen inländischen und ausländischen Kraftwerken substituiert werden. Die Erzeugung in Braunkohlekraftwerken ist leicht rückläufig, lt. Monitoringbericht ca. 1,4 Prozent.

Bezüglich des für die Energiewende als notwendig erachteten Netzausbaus heißt es im Monitoringbericht, dass unter Berücksichtigung des dritten Quartalsberichtes 2016 von den erforderlichen rund 1.800 Leitungskilometern (Trassen) ca. 650 Kilometer realisiert und 900 Kilometer genehmigt waren. Bis zum Jahre 2017 wird mit einem Ausbau auf ca. 45 % gerechnet.

Die Bestandteile des Umlagesystems machen nach wie vor einen hohen Anteil des Strompreises aus. Wie im Jahr zuvor hat das System nicht zu einem weiteren Preisanstieg für die Verbraucher geführt. Die Netzentgelte für Letztverbraucher Strom und Gas sind jeweils leicht gestiegen.

Die Wettbewerbssituation auf den Energiemärkten für Haushaltskunden insgesamt hat weiter zugenommen. So haben lt. Monitoringbericht etwa vier Millionen Haushaltskunden den Stromlieferanten und etwa 1,1 Mio. Haushaltskunden den Gaslieferanten gewechselt. Die Wechselquoten der Industriekunden sind in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein nahezu konstanter Primärenergieverbrauch von 455,03 (Vj. 454,04) Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (entspricht 13.336 PJ, Vj. 13.307 PJ), das sind 1,1 % mehr als im Vorjahr.

Wesentliche Geschäftsereignisse

Im Zuge der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie wurde das Projekt Heimatversorger 21 aufgesetzt. In diesem Projekt wurde begonnen, einzelne Maßnahmen und Projekte zu identifizieren, die einen Beitrag dazu leisten sollen, die Ergebnisziele der Stadtwerke Iserlohn GmbH auch über die kommenden fünf Jahre hinaus zu erreichen/stärken. Es ist geplant, diese Maßnahmen und Projekte im Rahmen eines gesamten Programms strukturiert abzuarbeiten. Die notwendigen vorbereitenden Aktivitäten werden in 2017 aufgesetzt, damit die Maßnahmen aufeinander abgestimmt und ressourcengerecht bearbeitet werden können.

Die mittelbare Beteiligung am GuD-Kraftwerk Bremen-Mittelsbüren steht weiterhin zum einen unter dem Einfluss der sich in der Vergangenheit verändernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zum anderen beeinflussten erhebliche Baumängel den Termin zur Inbetriebnahme. Die verlängerte Bauphase führte auch zu erhöhten Errichtungskosten. Zum Ende des Jahres erfolgten allerdings die Inbetriebnahme und damit auch erste Stromlieferungen. Die Drohverlustrückstellung für die aus der Beteiligung resultierende Strombezugsverpflichtung ist entsprechend dem Stand zum Stichtag angepasst worden.

Bei der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG bzw. der mittelbaren Beteiligung an drei eno-Windparks entwickeln sich die Erträge nicht wie seinerzeit in den Gutachten zum Projekterwerb angekündigt. Entsprechende gerichtliche Auseinandersetzungen wurden in der Vergangenheit angestrebt, erscheinen aus heutiger Sicht aber kaum erfolgversprechend. Da auch künftig nicht damit gerechnet werden kann, dass die angesprochenen Windparks ansprechende Erträge erzielen werden, wurde der Ansatz der

Beteiligung an der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG in der Bilanz außerplanmäßig in voller Höhe abgeschrieben.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten über die Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH weitere grüne Erzeugungsanlagen in das mittelbare Beteiligungssportfolio aufgenommen werden. Zu nennen sind hier z. B. Solarparks in Brandenburg oder ein Windpark in Bayern.

Weitere Beteiligungen und Kooperationen dieser Art werden geprüft. Entsprechen die Projekte den internen Kriterien der Rentabilität und Nachhaltigkeit, sind wir als Heimatversorger für verschiedene Arten der Kooperation offen und vorbereitet.

Zur Jahresmitte hin wurden die Strompreise leicht angehoben, um die im Vorjahr gestiegenen behördlichen Abgaben zu kompensieren. Die gestiegenen Netznutzungsentgelte in den Sparten Strom und Gas konnten durch die erneute günstige Beschaffungskonstellation kompensiert werden, sie führten nicht zu Preiserhöhungen für die Kunden der Stadtwerke Iserlohn GmbH. In der Wassersparte konnten die Preise wiederholt konstant gehalten werden. Hier wurden erste Arbeiten aufgenommen, um eine mögliche Anpassung der Tarifstruktur zu überprüfen. Dieses geschieht in Abstimmung mit der Landeskartellbehörde. Die Fernwärmepreise wurden im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel zu Beginn des Jahres 2016 mit den entsprechenden Indizes des Statistischen Bundesamtes aktualisiert.

Die Kundenfluktuation im Segment der Privat- und Gewerbekunden konnte im Geschäftsjahr 2016 weiterhin begrenzt werden, der Marktanteil der Stadtwerke Iserlohn befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Die Vermarktung von Laufzeitprodukten verlief sehr erfolgreich, zahlreiche Kunden konnten so in länger laufende Vertragsbeziehungen überführt werden. Dennoch ist gerade im Geschäftsjahr 2016 die deutlich ansteigende Wettbewerbsintensität zu beobachten.

Das Segment der Sondervertragskunden konnte im Jahr 2016 weiterhin erfolgreich bedient werden. Die kompetente Betreuung der Bestandskunden und die gezielte Neukundenakquise führten auch im Jahr 2016 zu Neukundenabschlüssen und Vertragsverlängerungen.

Das Konzept zur e-Mobilität der Stadtwerke Iserlohn GmbH wird im Markt von Kunden und Marktbegleitern als innovativ und ausgereift wahrgenommen. Zahlreiche Rückmeldungen, Redneranfragen und nicht zuletzt erste Vertragsabschlüsse belegen das. Dabei hat sich die Stadtwerke Iserlohn GmbH auf die Unterstützung von Fuhrparks für Gewerbekunden fokussiert. Zu diesem Zweck werden E-Autos an Gewerbekunden vermietet. Es soll damit ein Beitrag für nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in der Region geleistet werden.

Zur Unterstützung des Märkischen Stadtbetriebs SIH, der Kooperation der Stadtbetriebe Iserlohn und Hemer, übernahm Herr Dr. Weimer im Sommer, zusammen mit der Geschäftsführung der Stadtwerke Hemer, dort den Vorstand. Aufgabe des neuen Vorstandes ist es, zunächst das operative Geschäft sicherzustellen. Darüber hinaus ist es ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des neuen Vorstandes den SIH zukunftsgerichtet aufzustellen, zeitgemäße Prozesse zu etablieren und strategisch den SIH so zu verankern, dass auch in Zukunft die Aufgaben eines Stadtbetriebs gesichert sind.

Die Leistungen zum Tief- und Rohrbau wurden in neuen Leistungsverzeichnissen neu strukturiert. Die Neustrukturierung soll vergleichbarere Leistungspositionen erzeugen und die Abrechnung der Tief- und Rohrbauleistungen einfacher und eindeutiger gestalten. Zum Ende des Jahres wurden die Leistungen für das Jahr 2017 erneut an die Bietergemeinschaft vergeben.

Nachdem in den Jahren 2014 und 2015 der Wasserverband Kesbern unterstützt wurde, zeichnete sich schon in 2015 ab, dass der Wasserverband in Zukunft nicht weiter fortbestehen könne. Im Frühjahr 2016 wurden das Netz und die Kunden von der Stadtwerke Iserlohn GmbH übernommen.

In der Netzinstandhaltung und den Netzinvestitionen wurde auf ähnlichem Niveau wie in der Vergangenheit gearbeitet. Besondere Baumaßnahmen waren u. a. die Modernisierung eines Kessels am Müllheizkraftwerk für die Fernwärmeversorgung und die Erneuerung der Umspannanlage Genna. Grundsätzlich erfolgt die Planung dieser Maßnahmen in Abstimmung mit Baumaßnahmen der Stadt Iserlohn.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Stadtwerke Iserlohn GmbH war im Geschäftsjahr 2016 sehr zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2016 liegen mit 125,3 Mio. € um 4,2 Mio. € bzw. 3,2 % unter dem Vorjahreswert. Ohne der erstmaligen Anwendung des § 277 HGB i.d.F. des BilRUG hätte der Rückgang 4,4 % betragen.

Die nutzbare Stromabgabe beträgt 391 GWh, davon entfallen 63 GWh auf den Verkauf an Weiterverteiler. Die Stromabgabe an die Endkunden ist um 31 GWh (./. 8,7 %) gesunken. Die Abgabe an Weiterverteiler ist ebenfalls um 41 GWh niedriger als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse aus der Belieferung der Endkunden haben sich mengenbedingt um 4,4 Mio. € auf 56,3 Mio. € verringert. Die Erlöse aus der Belieferung der Weiterverteiler liegen mit 2,8 Mio. € um 2 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag.

Die Erlöse aus Netznutzungsentgelten von externen Händlern lagen mit 9,3 Mio. € um 2,2 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Die nutzbare Erdgasabgabe ist um 7 GWh (./ 1,1 %) auf 630 GWh zurückgegangen. Auf die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden in fremden Netzgebieten entfallen 115 GWh (i.Vj. 114 GWh). Externe Händler lieferten 277 GWh (i.Vj. 232 GWh) im Netzgebiet der Gesellschaft. Die Umsatzerlöse aus der Erdgasabgabe haben sich mengen- und preisbedingt um 1,2 Mio. € auf 28,1 Mio. € verringert. Die Durchleitungsentgelte liegen mit 2,7 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Vorjahr.

Die nutzbare Wärmeabgabe ist 2016 gegenüber dem Vorjahr um 5 GWh auf 148 GWh gestiegen. Die Erlöse aus der Wärmeabgabe haben sich preisbedingt um 0,3 Mio. € auf 11,4 Mio. € reduziert.

Mit 5.766 Tm³ liegt die nutzbare Wasserabgabe in unserem Versorgungsgebiet um 226 Tm³ über dem Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe sind mengenbedingt um 0,2 Mio. € auf 13,7 Mio. € gestiegen.

Nutzbare Abgabe im Jahresvergleich			
	2016	2015	Abweichung
Strom GWh	391	463	- 72
Erdgas GWh	630	637	- 7
Wärme GWh	148	143	+ 5
Wasser Tm ³	5.766	5.540	+ 226

Ohne die in 2016 sachgerechtere Kontenzuordnungen und der erstmaligen Anwendung des § 277 HGB i.d.F. des BilRUG ist der Materialaufwand um 9,0 Mio. € auf 77,1 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Energiebezugskosten.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 405 GWh (i.Vj. 478 GWh) Strom und 625 GWh (i.Vj. 631 GWh) Erdgas bezogen.

Das Fernwärmeaufkommen ist mit 160 GWh um 3 GWh höher als im Vorjahr, der Fernwärmebezug beträgt 89 % (i.Vj. 91 %). Die Wasserdarbietung lag bei 6,5 Mio. m³ (i.Vj. 6,1 Mio. m³). Der Anteil der Eigengewinnung beträgt 63 % (i.Vj. 69 %). Das Rehabilitationsprogramm in den Sparten Fernwärme und Wasser wurde fortgeführt. Die Wasserverluste konnten gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert werden.

Am 31.12.2016 beschäftigte die Gesellschaft 193 Mitarbeiter, davon waren 14 Mitarbeiter in der Ausbildung.

Auf die ratierliche Auflösung der Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung entfallen 2,1 Mio. €. Dem Ertrag steht der Aufwand aus der Aufzinsung der Rückstellung von 0,2 Mio. € gegenüber.

Der Rückstellung für Drohverluste aus der Strombeschaffung für die Jahre 2017 bis 2021 aus dem GuD-Kraftwerk in Bremen-Mittelsbüren sind im Berichtsjahr 0,8 Mio. € zugeführt worden. Für Drohverluste aus der Beschaffung von Strom und Gas für die Jahre 2017 bis 2020 sind am Bilanzstichtag 3,7 Mio. € zurückgestellt. Für Risiken aus Forderungsausfällen sind in ausreichender Höhe Einzelwertberichtigungen gebildet.

Das Finanzergebnis (./ 2,8 Mio. €) hat sich um 0,8 Mio. € verschlechtert. Dies resultiert vor allem aus der um 1,1 Mio. € niedrigeren Gewinnabführung der Energie AG Iserlohn (0,2 Mio. €).

Der an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abgeführte Gewinn von 6,3 Mio. € liegt um 0,7 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 ist um 8,3 Mio. € auf 161,0 Mio. € gestiegen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 36 %. Das Anlagevermögen ist zu 47 % durch das Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag zu 73 % durch zeitgleiche Mittel finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 28,6 Mio. €.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2016 wurden insgesamt 16,6 Mio. € (i.Vj. 17,1 Mio. €) investiert. Davon entfallen 0,5 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 11,8 Mio. € auf Sachanlagen sowie 4,2 Mio. € auf Finanzanlagen.

Das Gesellschafterdarlehen an die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG wurde um 1,3 Mio. € aufgestockt.

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20.6.16 einen weiteren Geschäftsanteil der TeleMark GmbH zu einem Kaufpreis von 809 T€ erworben. Die Beteiligung beträgt nunmehr 53,33 %.

Ein Kommanditanteil von 70 % an der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG wurde erworben. Die Kommanditeinlage beträgt 7 T€. In 2016 wurden zusätzlich durch die Stadtwerke Iserlohn GmbH 910 T€ in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingezahlt. Des Weiteren ist die Gesellschaft mit 18 T€ bzw. 70 % am Stammkapital der Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH, der persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG, beteiligt.

Risikobericht

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH setzt im Konzernverbund ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings ein. In 2016 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und makroökonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Der Wettbewerbsdruck hat sich in 2016 von dem vormals schon hohen Niveau erneut weiter erhöht – das Potential vertrieblicher Risiken ist dadurch weiterhin gegeben. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2016 regelmäßig einberufen und hat die Geschäftsführung über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst.

Folgende Themen standen darüber hinaus im Rahmen der internen Revision im Mittelpunkt:

1. Prozesssicherheit Zahlungseingangsverarbeitung
2. Ausschreibung und Umsetzung von Leistungsverzeichnissen
3. Überprüfung der Vorgehensweisen zum gerichtlichen Mahnwesen
4. Überprüfung der Überarbeitungen des Risikohandbuchs für Vertrieb und Beschaffung

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

Die Position im Kerngeschäft soll weiter gefestigt werden, neue und ergänzende Geschäftsfelder sollen erschlossen werden. Das Projekt zur Ermittlung und Umsetzung von Maßnahmen, die helfen sollen, dass der Heimatversorger auch mittelfristig seine Position halten und ausbauen kann, wird ab dem 3. Quartal in die Umsetzung gehen. Diese Umsetzung wird das Unternehmen und seine Mitarbeiter mehrere Jahre begleiten.

Im Geschäftsjahr 2017 wird die Stadtwerke Iserlohn GmbH beginnen, die vom Gesetzgeber geschaffenen Rahmenbedingungen zum Smart Meter umzusetzen. Es wurde ein Partnerunternehmen gefunden, mit dem das erarbeitete Konzept umgesetzt wird. Es wird damit gerechnet, dass zum Jahresende die Voraussetzungen für den verbindlichen Rahmen, dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, vorliegen. Der sogenannte smart-meter-roll-out kann dann beginnen.

Wir gehen davon aus, dass die Wettbewerbsintensität in den Sparten Strom und Gas von dem hohen Niveau aus noch weiter zunimmt. Insbesondere eine mögliche Trendwende am Beschaffungsmarkt wird hier für zusätzliche Dynamik sorgen, die auch die Stadtwerke Iserlohn GmbH beschäftigen wird. Mit unserem Vorgehen, den Kunden verstärkt Laufzeitprodukte und andere Mehrwerte zu bieten, sehen wir uns diesem zunehmenden Druck gewachsen.

Auf der Netzseite wird es zu einem Wechsel in der Regulierungssystematik kommen. Die vormals Fünf-Jahres-Regulierungsperioden werden dem jährlichen Rhythmus weichen. Die Stadtwerke Iserlohn GmbH hat diesen Wechsel antizipiert und sieht sich gerüstet auch zukünftig die hohe Versorgungssicherheit und Servicequalität in allen Sparten zu gewährleisten.

Für das Jahr 2017 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Iserlohn, den 30. Mai 2017

Stadtwerke Iserlohn GmbH

Dr. Weimer
Geschäftsführer

Timmreck
Geschäftsführer

2 Erfolgsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan 2017 zeigt die Aufwendungen und Erträge, wie sie unter Berücksichtigung der bekannten und erwarteten Mengen- und Preisdaten angenommen werden. Ausgangsbasis ist der korrigierte Erfolgsplan 2016. Die Veränderungen sind gegenüber dem korrigierten Erfolgsplan 2016 dargestellt. Für 2017 wird mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 9.269 T€ gerechnet.

...

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Plan 2017 Stand 31.10.2016 T€	Korrektur 2016 Stand 31.10.2016 T€	+ / - T€
1. Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer	121.161	122.994	-1.833
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	700	720	-20
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.692	3.932	-240
4. Materialaufwand			
A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.417	70.339	-2.922
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.554	8.240	314
5. Personalaufwand	14.400	13.984	416
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.516	7.257	259
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
A. Konzessionsabgabe	5.464	5.596	-132
B. Sonstige Aufwendungen	11.958	11.400	558
8. Erträge aus Beteiligungen	270	250	20
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	18	44	-26
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	50	45	5
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermöges	7	7	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206	271	-65
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.426	1.889	-463
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.269	9.468	-199
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17. Steuerumlage lfd. Jahr	3.059	3.124	-66
18. Sonstige Steuern	460	357	103
19. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abzuführender Gewinn	5.750	5.987	-236

mehr - märkische energie und mehr GmbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Ziel des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen im Rahmen der Förderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschafter.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH 50 % - AquaMagis Plettenberg GmbH 50 %			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	1.565.345,42	1.669	1.774
	I	Sachanlagen	1.565.345,42	1.669	1.774
	B	Umlaufvermögen	115.736,00	222	310
	I	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	10.679,19	10	25
	II	Guthaben bei Kreditinstituten	105.056,81	212	285
		Summe	1.681.081,42	1.892	2.084
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	1.651.189,89	1.825	2.009
	I	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25	25
	II	Kapitalrücklage	1.584.254,88	1.734	1.934
	III	Jahresüberschuss	41.935,01	66	49
	B	Rückstellungen	12.996,00	30	25
	C	Verbindlichkeiten	16.895,53	36	50
		Summe	1.681.081,42	1.892	2.084
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	231.015,77	248	225
	2	Sonst. betriebl. Erträge	6.909,06	6	30
	3	Materialaufwand	34.097,51	16	36
	4	Abschreibungen	104.134,42	104	104
	5	Sonst. betriebl. Aufwendungen	39.829,89	44	40
	6	Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.928,00	25	24
	7	Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	41.935,01	66	49

MEHR – märkische energie und mehr GmbH, Iserlohn

Lagebericht 2016

Die MEHR - märkische energie und mehr GmbH (MEHR GmbH) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Gesellschafter sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die in 2011 von den Gesellschaftern errichtete Freiflächenphotovoltaikanlage in Altenburg, Thüringen, ist 2012 in die Gesellschaft eingebracht worden. Neben dem Betrieb dieser regenerativen Energieerzeugungsanlage hat die Gesellschaft in 2013 eine Photovoltaikdachflächenanlage auf einer Turnhalle in Plettenberg installiert. Diese Anlage ist langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 227 T€ vergütet und lag damit auf dem Niveau des Planansatzes. Insgesamt erzeugte die Anlage in 2016 1.029 MWh regenerativen Strom (i.Vj. 1.124 MWh). Die durch die Anlage eingespeiste Energie wird nach EEG durch den örtlichen Stromnetzbetreiber vergütet.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 ist um 211 T€ auf 1.681 T€ gesunken. Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.565 T€ einen Anteil von 93 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.609 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 98 %. In 2016 erfolgte mit Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.01.2016 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 150 T€.

Ertragslage

Die Erträge aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms sind aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung um 21 T€ auf 227 T€ gesunken. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Auf eine Schadensregulierung durch die Versicherung entfallen Erträge in Höhe von 7 T€. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen - insbesondere für die Anlagenwartung - sind um 18 T€ auf 34 T€ gestiegen.

Den Erträgen von insgesamt 238 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 74 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen von 104 T€ und der Ertragsteuern von 18 T€ wird für das Geschäftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss von 42 T€ (i.Vj. 66 T€) ausgewiesen. Dies bedeutet ein Ergebnisrückgang von 24 T€.

Ausblick

Für 2017 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Iserlohn, den 9. Juni 2017

MEHR – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Dr. Klaus Weimer
Geschäftsführer

Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Voranschlag 2017	Korrektur 2016 (Stand: 15.09.2016)
	T€	
1. Umsatzerlöse	222	221
2. Sonstige betriebliche Erträge	4	11
3. Materialaufwand:		
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0	0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	20	20
4. Personalaufwand	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	104	104
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42	46
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56	62
10. Steuern vom Ertrag	18	20
11. Jahresüberschuss	38	42

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Die Ziele des Unternehmens liegen in der Beschaffung, der Erzeugung, der Verteilung, dem Handel sowie der Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung, insbesondere regenerativer Energien.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	561.063,30	592	627
	I	Sachanlagen	561.063,30	592	627
	B	Umlaufvermögen	194.731,54	179	163
	I	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	14.133,69	76	14
	II	Guthaben bei Kreditinstituten	180.597,85	103	149
	C	Rechnungsabgrenzungsposten	10.238,90	11	12
		Summe	766.033,74	782	801
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	200.000,00	200	147
	I	Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200	200
	II	Kapitalrücklage	0,00	0	270
	III	Verlustvortrag	0,00	0	-270
	IV	Jahresfehlbetrag	0,00	0	-53
	B	Sonderposten f. Tilgungszuschüsse zum Anlagevermögen	83.878,28	90	97
	C	Rückstellungen	4.150,00	4	4
	D	Verbindlichkeiten	478.005,46	488	553
		Summe	766.033,74	782	801
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	95.027,42	87	73
	2	Sonst. betriebl. Erträge	6.630,43	7	6
	3	Materialaufwand	65.266,65	53	57
	4	Abschreibungen Sachanlagen	35.989,40	36	35
	5	Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.356,94	10	8
	6	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	624,15	3	0
	7	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	18.863,75	20	29
	8	Ergebnis nach Steuern	26.194,74	22	50
	9	Sonst. Steuern	858,19	1	2
	10	Erträge aus Verlustübernahme	27.052,93	23	-53
	11	Ergebnis	0,00	0	0

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Iserlohn

Lagebericht 2016

Die NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (kurz: NED) wurde im Dezember 2008 gegründet. Die NED erbringt regenerative Energiedienstleistungen auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen, vornehmlich Holz. Die Aktivitäten der NED beschränken sich bis heute auf das Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg.

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH ist alleinige Gesellschafterin der NED. Seit 2014 besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurden weiterhin insgesamt 10 Kunden in dem Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg mit Wärme versorgt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 8 T€ auf 95 T€ gestiegen. Die Wärmeabgabe betrug 860 MWh (i.Vj. 699 MWh).

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2016 um 16 T€ auf 766 T€ gesunken. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt weiter 26 % (i.Vj. 26 %). Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind in voller Höhe durch zeitgleiche Mittel finanziert.

Die Liquidität war in 2016 durch die Finanzierung der Stadtwerke Iserlohn GmbH gesichert.

Es bestehen zwei KfW-finanzierte Darlehen in Höhe von 449 T€. Für Darlehensverbindlichkeiten von 280 T€ haftet die Stadtwerke Iserlohn GmbH gesamtschuldnerisch neben der NED. Die Darlehenstilgungen erfolgten planmäßig.

Ertragslage

Den Umsatzerlösen von 95 T€ stehen Materialaufwendungen, insbesondere Energie- und Brennstoffeinsatzkosten, von 65 T€ gegenüber. Sonstige Erträge sind in Höhe von 7 T€ angefallen. Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen wird für das Geschäftsjahr 2016 ein Jahresfehlbetrag von 27 T€ ausgewiesen, der von der Stadtwerke Iserlohn GmbH aufgrund des Gewinnabführungsvertrags übernommen worden ist.

Ausblick

Das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe ist bis auf 2 Grundstücke vollständig bebaut. Weitere Bauaktivitäten sind weiterhin nicht erkennbar. Die Rohstoffpreise entwickeln sich aus heutiger Sicht stabil.

Für 2017 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe erwartet.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen. Der bestehende Gewinnabführungsvertrag gewährleistet den Fortbestand der Gesellschaft.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Iserlohn, den 31. März 2016

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH

Reiner Timmreck
Geschäftsführer

Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017 (Stand: 15.11.2016)

	Voranschlag 2017	Plan 2016 (Stand: 15.11.2015)	IST 2015
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	85	84	87
2. Sonstige betriebliche Erträge	6	6	7
3. Materialaufwand:			
A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	55	54	52
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	2	1
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	35	35	36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	9	10
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	23	20
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31	-33	-22
10. Sonstige Steuern	1	1	0
11. Ergebnis vor Verlustübernahme	-32	-34	-22

Energie AG Iserlohn, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Ziele des Unternehmens sind der Kauf und der Betrieb von Versorgungsnetzen und Versorgungsanlagen, die Beschaffung und Lieferung von elektrischer Energie sowie die Wahrnehmung aller weiteren entsorgungs- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter / Aktionär	Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)			
	Beteiligungen	- Elementerra GmbH (Anteil 53,24 %) - items GmbH (Anteil 5,06 %)			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	1.613.330,89	372	674
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.	2.052,00	136	437
	II	Finanzanlagen	1.611.278,89	236	237
	B	Umlaufvermögen	6.359.248,04	11.097	9.153
	I	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	5.684.345,71	1.816	3.442
	II	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	674.902,33	9.281	5.711
		Summe	7.972.578,93	11.469	9.827
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	5.603.298,00	5.590	5.520
	I	Gezeichnetes Kapital	5.000.250,00	5.000	5.000
	II	Kapitalrücklage	362.018,00	362	362
	III	Gewinnrücklagen / gesetzl. Rücklage	241.030,00	228	158
	B	Rückstellungen	1.405.680,00	1.607	2.797
	C	Verbindlichkeiten	963.600,93	4.271	1.511
		Summe	7.972.578,93	11.469	9.827
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	10.322.228,85	13.706	19.078
	2	Sonst. betr. Erträge	314.716,72	898	1.165
		Materialaufwand	9.456.570,42	13.139	18.367
		Personalaufwand	352.490,09	299	507
		Abschreibungen	133.864,00	301	304
		So. betr. Aufwendungen	376.474,51	902	714
		Beteiligungserträge	4.978,34	11	21
		Erträge Wertpapiere / Ausleihungen	38,31	0	0
		Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	6.586,16	281	54
		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
		Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	20.920,41	137	137
		Steuer v. EK u. Ertrag	51.620,00	1.290	11
		Ergebnis nach Steuern	256.608,95	1.408	278
		Abgeführter Gewinn aufgrund Ergebnisabführungsvertrag	243.778,95	1.339	264
		Jahresüberschuss	12.830,00	70	14
		Einstell. gesetzl. Rücklage	12.830,00	70	14
		Bilanzgewinn	0,00	0	0

Energie AG Iserlohn Lagebericht 2016

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Im Jahr 2016 ist die deutsche Wirtschaft um 1,9 Prozent gewachsen. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Die anhaltende wirtschaftliche Dynamik wird vor allem durch die Binnenwirtschaft getragen, insbesondere von den Konsumausgaben und den Wohnungsbauinvestitionen.

Der Arbeitsmarkt hat sich auch in 2016 günstig entwickelt. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist erneut gesunken, die Beschäftigung ist vor allem in der ersten Jahreshälfte weiter gestiegen und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern hat sich nochmals kräftig erhöht. Die Zahl der Beschäftigten lag im Jahresdurchschnitt bei 43,5 Millionen (+ 0,43 Mio.) und erreicht damit einen Rekordwert. Die Zahl der Erwerbslosen sank erneut, die Arbeitslosenquote liegt nunmehr bei 6,1 %.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Energiewende war auch im Berichtsjahr eines der zentralen politischen Themen in Deutschland. Die Fördersystematik für erneuerbare Energien wurde umgestaltet und u. a. der regulatorische Rahmen für den kosteneffizienten Netzausbau angepasst.

Neben der Verabschiedung des Strommarktgesetzes stellt die grundlegende Neuerung des Erneuerbare-Energien-Gesetz die wesentlichen Änderungen im Strommarkt dar. Etliche Detailregelungen werden durch Verordnungen sowie Festlegungen der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes getroffen, sodass die operativen Auswirkungen auf Unternehmen des Strommarktes hierdurch beeinflusst werden.

Zwei energiepolitische Schwerpunktthemen auf nationaler Ebene stellten in 2015 die Verabschiedung von Entwürfen für ein Strommarktgesetz sowie eine Kapazitätsreserververordnung dar.

Der Gesamtstromverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2016 nach vorläufigen Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) bei rund 600 TWh und damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien verzeichnete nach vorläufigen Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie insgesamt ein Plus von rund 5,3 % gegenüber dem Vorjahr und liegt nun bei einem Anteil von 32 % an der Gesamtstromerzeugung in Deutschland. Braunkohle trug 23 %, Steinkohle 17 %, Erdgas 12 % und Kernenergie 13 % zur Bruttostromerzeugung in Deutschland bei. Sonstige Energieträger wie Heizöl, Pumpspeicher und Sonstige kamen auf einen Anteil von 4 %. Bis zum Jahr 2025 sollen laut Bundesministerium 40 bis 45 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen.

Der Stromvertrieb im Segment Privat- und Gewerbekunden befindet sich unverändert im starken, teilweise sogar aggressiven Wettbewerb. Im Jahr 2016 ist die Anzahl der Stromanbieter mit etwa 1.250 Anbieter auf konstant hohem Niveau geblieben. Der Wettbewerb wird überwiegend auf den Preisvergleichsportalen im Internet ausgetragen. Durch diesen intensiven Wettbewerb haben die Wechselquoten weiter zugenommen. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass etwa 4,0 Millionen Haushalte in 2016 ihren Stromanbieter gewechselt haben. Der wesentliche Beweggrund für Kunden bleibt dabei neben der Regionalität und Ökologie der Preis.

Die Großhandelspreise für Strom entwickelten sich im Jahresverlauf zunächst weiterhin stark fallend und führen im Industriekundensegment zu sehr aggressiv positionierten Angeboten. Zum Ende des Jahres zogen die Preise allerdings an, evtl. handelt es sich um eine Trendwende am Beschaffungsmarkt.

Wesentliche Geschäftseignisse

Im Geschäftsjahr 2016 war die Energie AG weiterhin als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die Konzerngesellschaften tätig.

Die Energie AG Iserlohn erbringt mit ihren Mitarbeitern insbesondere Energiebeschaffungsdienstleistungen für die Konzerngesellschaften. Da die Stadtwerke Iserlohn GmbH ihre Energielieferungen direkt über die Trianel GmbH bezieht, erfolgte eine weitere Reduzierung der Umsatzerlöse auf diesem Geschäftsfeld.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Energie AG war im Geschäftsjahr 2016 zufriedenstellend. Die Energie AG Iserlohn beschäftigte zum Bilanzstichtag 6 Mitarbeiter.

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2016 um 3,4 Mio. € auf 10,3 Mio. € gesunken. Die Umsatzerlöse aus dem bundesweiten Stromvertrieb sind um 3,3 Mio. € (. 26 %) auf 9,7 Mio. € rückläufig. Der Stromabsatz an Endkunden liegt mit 64 GWh um 21 GWh (./. 25 %) unter dem Vorjahreswert. Der Stromverkauf an die Stadtwerke Iserlohn GmbH liegt mit 0,1 Mio. € um 0,6 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Aufgrund der erstmaligen Anwendung des § 277 HGB i.d.F. des BilRUG wurden 0,5 Mio. € sonstige betriebliche Erträge den Umsatzerlösen zugeordnet.

Die Bezugskosten sind um 4,0 Mio. € auf 9,1 Mio. € gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Strombeschaffungskosten aufgrund der geringeren Vertriebsmengen.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages ist ein Gewinn von 244 T€ an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abgeführt worden. In die gesetzliche Rücklage sind 13 T€ eingestellt worden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 ist um 3,5 Mio. € auf 8,0 Mio. € gesunken. Der Anteil des Grundkapitals und der Rücklagen an der Bilanzsumme beträgt 70 % (i.Vj. 49 %). Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 7,0 Mio. €.

Risikobericht

Gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) führt die Energie AG Iserlohn im Konzernverbund ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings. In 2016 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und makroökonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die

Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Im Fokus stehen weiterhin die Risiken aus „Vertrieb und Beschaffung“. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2016 regelmäßig einberufen und hat den Vorstand über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst.

Folgende Themen standen darüber hinaus im Rahmen der internen Revision im Mittelpunkt:

1. Prozesssicherheit Zahlungseingangsverarbeitung
2. Ausschreibung und Umsetzung von Leistungsverzeichnissen
3. Überprüfung der Vorgehensweise zum gerichtlichen Mahnwesen
4. Überprüfung der Überarbeitungen des Risikohandbuchs für Vertrieb und Beschaffung

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Ausblick

In 2017 wird die Energie Aktiengesellschaft Iserlohn weiterhin als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die Konzerngesellschaften tätig sein.

Für das Jahr 2017 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis.

Iserlohn, 30. Mai 2017

Energie Aktiengesellschaft Iserlohn
Der Vorstand

Dr. Weimer

Timmreck

Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Voranschlag 2017 Stand 31.10.2016 T€	Korrektur 2016 Stand 31.10.2016 T€	+ / - T€
1. Umsatzerlöse			
- Stromverkauf in externen Netzgebieten	7.779	9.771	-1.992
- Stromverkauf an Weiterverteiler	0	-54	+54
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0
3. Sonstige betriebliche Erträge	436	577	-141
4. Materialaufwand:			
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	7.317	9.077	-1.760
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5	6	-1
5. Personalaufwand:			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	422	415	+7
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2	134	-132
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340	458	-118
8. Erträge aus Beteiligungen	40	5	+35
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	-1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	140	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29	70	-41
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
a) Steuerumlagen	9	23	-13
b) eigene Steuern	0	0	0
13. Sonstige Steuern	1	1	0
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages			
14. abgeführter Gewinn	18	44	-26
15. Jahresüberschuss	1	2	
16. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage	1	2	-1
17. Bilanzgewinn	0	0	0

Bädergesellschaft Iserlohn mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Das Ziel der Gesellschaft liegt in der Bereitstellung von allgemein zugänglichen Schwimmanlagen und der damit einhergehenden Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %) - Stadt Iserlohn (Anteil 5 %)			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	10.369.617,00	11.144	9.366
	I	Sachanlagen	10.369.617,00	11.144	9.366
	B	Umlaufvermögen	7.045.780,42	6.895	5.723
	I	Vorräte	9.362,18	10	7
	II	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	6.922.023,53	6.743	5.595
	III	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	114.394,71	142	121
		Summe	17.415.397,42	18.039	15.089
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	9.897.567,79	9.898	9.898
	I	Gezeichnetes Kapital	2.046.000,00	2.046	2.046
	II	Kapitalrücklage	7.851.567,79	7.852	7.852
	B	Sonderposten	322.899,00	361	399
	C	Rückstellungen	109.633,00	98	82
	D	Verbindlichkeiten	7.085.297,63	7.682	4.710
		Summe	17.415.397,42	18.039	15.089
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	1.891.127,65	1.530	1.674
	2	Sonst. betr. Erträge	227.404,66	488	481
	3	Materialaufwand	1.886.850,43	1.625	1.449
	4	Personalaufwand	1.734.183,61	1.485	1.398
	5	Abschreibungen	1.103.301,98	1.035	1.175
	6	Sonst. betr. Aufwendungen	366.491,52	735	1.155
	7	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	7.875,29	8	8
	8	Zinsen / Ähnl. Aufwendungen	270.978,66	222	201
	9	Ergebnis nach Steuern	3.235.398,60	3.076	3.215
	10	Sonstige Steuern	51.438,38	51	51
	11	Erträge aus Verlustübernahme	3.286.836,98	3.127	3.267
			0,00	0	0

Bädergesellschaft Iserlohn mbH Lagebericht 2016

Geschäftsverlauf

Die Bädergesellschaft Iserlohn mbH verfolgt das Ziel, die Bäder und die Eissporthalle in Iserlohn konsequent auf die Wünsche der Bevölkerung auszurichten, instand zu halten bzw. zu attraktivieren. Mit zielgruppenorientierten, breit gefächerten Angeboten trägt die Bädergesellschaft dazu bei, dass der Schwimm- und Eissport in Iserlohn für viele Bürgerinnen und Bürger zu günstigen Tarifen betrieben werden kann.

Neben der Entwicklung, Bereitstellung und Pflege attraktiver Freizeit- und Gesundheitsangebote übernimmt die Bädergesellschaft auch aktiv gesellschaftliche Verantwortung und bietet den Schulen und Vereinen die erforderlichen Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Schwimm- und Eissport.

Bäder- und Eissportbetriebe sind komplexe Bauwerke mit anspruchsvollen technischen Einrichtungen. Die Grundlage für einen sicheren und effizienten Betrieb unserer Betriebsstätten ist die regelmäßige Wartung und Prüfung aller technischen und baulichen Anlagen. Die daraus hervorgehenden Instandsetzungsarbeiten werden – soweit möglich – im laufenden Betrieb, ansonsten während der turnusmäßigen Schließungen durchgeführt.

Zur Steigerung der Attraktivität des Solebades wurde im Berichtsjahr die letzte freie Fläche nach Wegfall des Solarienangebotes zu einer hochwertigen Infrarot-Kabine umgebaut. Infrarotwärme speziell im Wirbelsäulenbereich sorgt fortan für weiteres Wohlbefinden im Seilerseebad unter den Slogan „Wärme für Ihre Gesundheit“.

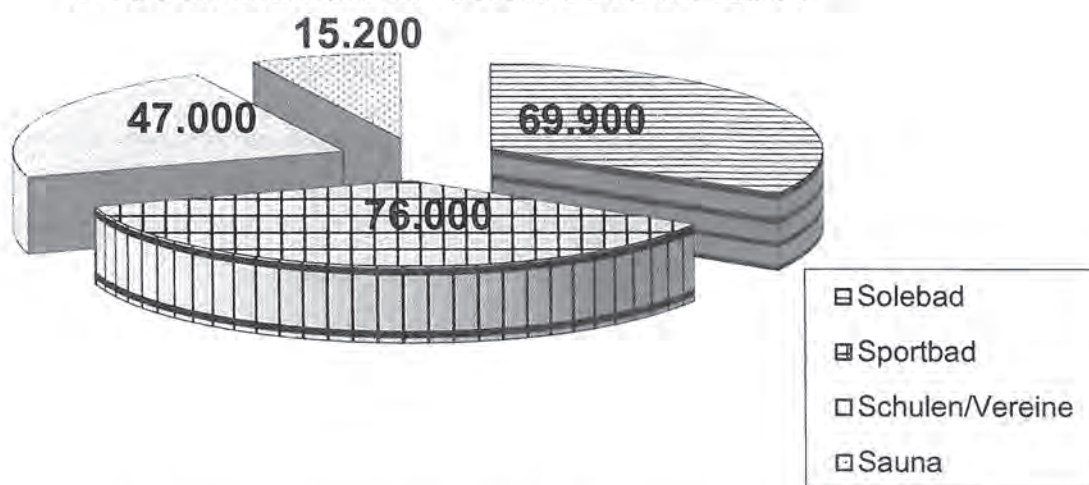
Zugunsten des Training- und Spielbetriebes des Eishockeynachwuchses verzichtete die Bädergesellschaft zusätzlich zum Vorjahr auf Eiszeiten für das öffentliche Eislaufen. Damit konnte in Iserlohn das Förderkonzept des Deutschen Eishockey Bundes mit dem Ziel der „Nachwuchsförderung auf internationalem Niveau“ auch im abgelaufenen Jahr unterstützt werden.

Die Besucherzahlen in den Schwimmbädern halten sich weiterhin, entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre, konstant auf einem guten Niveau. Nach erfolgter Sanierung des Aquamathe konnte dieses im Berichtsjahr wieder ganzjährig geöffnet werden. Das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder, obwohl das Aquamathe noch nicht den Zuspruch vor der Schließung erreicht hat.

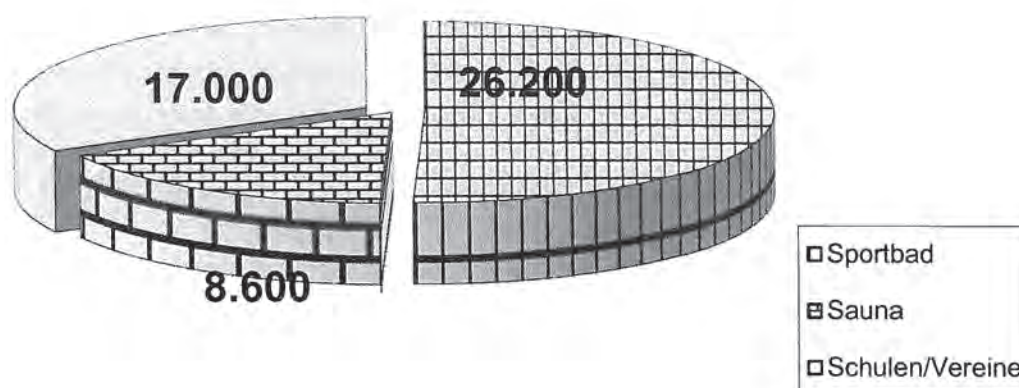
Im Berichtsjahr konnten 259.900 Besucher (i.Vj. 234.700) in den Bädern begrüßt werden.

Die Streichung öffentlicher Eislaufzeiten in der Eissporthalle zugunsten des Spiel- und Trainingsbetriebes des Eishockeynachwuchses hat sich noch nicht wesentlich auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Die Besucherzahl im öffentlichen Eislauf blieb relativ konstant bei 18.500 Gästen (i. Vj. 19.000). Die Schulen sind von den veränderten Eislaufzeiten nicht betroffen. Trotzdem ging die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus Iserlohner Schulen auf 4.600 Besuche zurück (i. Vj. 5.600).

Besucherstruktur Seilerseebad 2016



Besucherstruktur Aquamathe 2016



Öffnungstage

Seilerseebad	Sportbad	338	Tage
	Solebad	338	Tage
	Sauna	338	Tage
Aquamathe	Sportbad	344	Tage
	Sauna	344	Tage
Eissporthalle		245	Tage

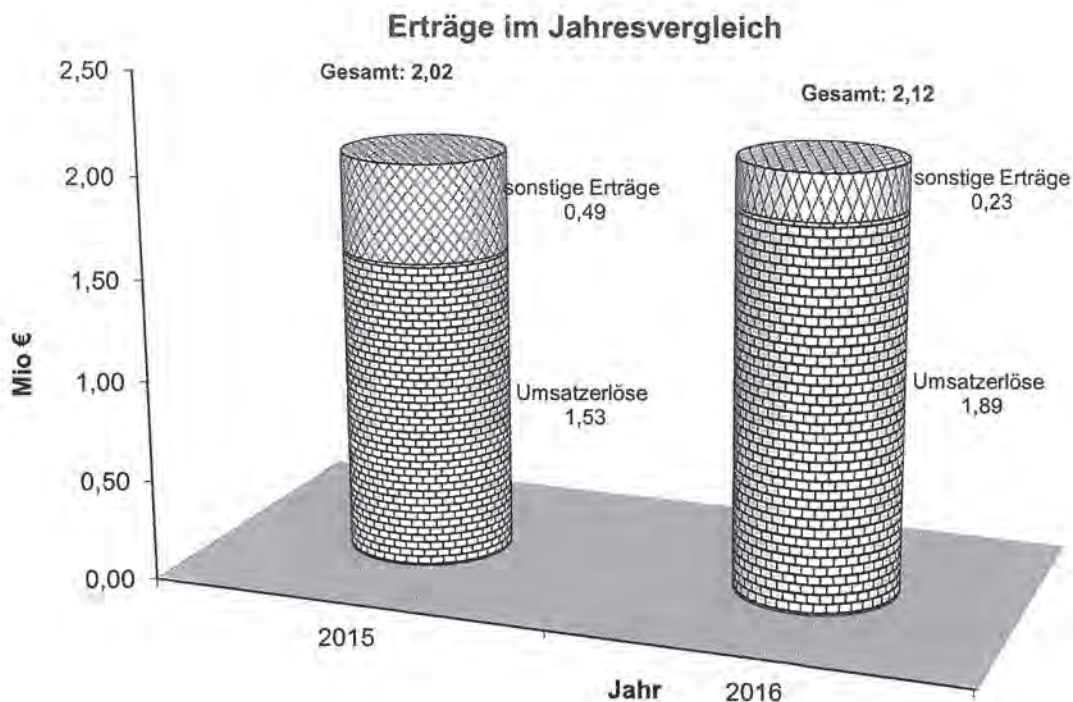
Ertragslage

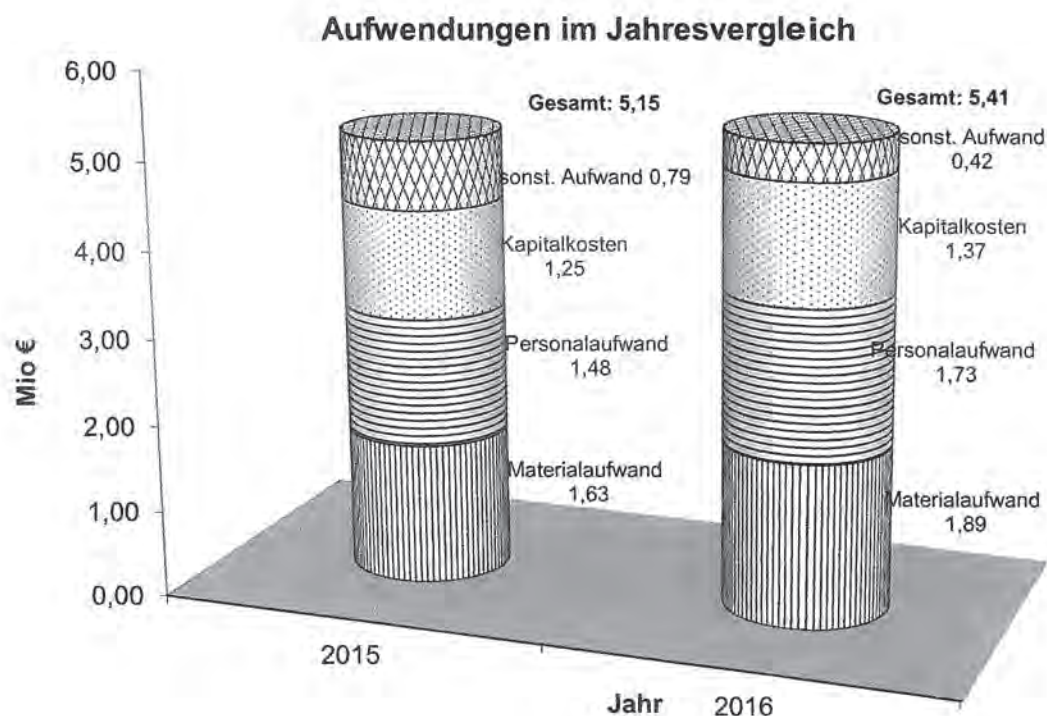
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2016 um 361 T€ (+ 24 %) auf 1.891 T€ gestiegen. Aufgrund § 277 Abs. 1 HGB i.d.F. des BilRUG wurden sonstige betriebliche Umsatzerlöse in Höhe von 214 T€ in die Umsatzerlöse umgegliedert.

Die Erlöse aus Bäderbetrieb sind bei einer Zunahme der Besucherzahl (+ 22.218 Personen bzw. + 10,4 %) um 90 T€ (+ 11,2 %) auf 895 T€ gestiegen. Im Aquamathe ist eine Erlöszunahme von 66 T€ zu verzeichnen, die Besucherzahl ist um 28.379 höher als im Vorjahr. Das resultiert im Wesentlichen aus der Schließung des Aquamathe im Vorjahr bis zum 01.09.2015 aufgrund einer Grundsanierung.

Die Zahl der Saunabesucher ist im Berichtsjahr um 3.005 Personen (+ 14,5 %) auf 23.713 Personen gestiegen; die Erlöse sind um 33 T€ (+ 13,2 %) höher als im Vorjahr.

Die Erlöse aus der Eissporthalle sind um 23 T€ (+ 4,8 %) gestiegen.





Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme ist mit 3.287 T€ um 160 T€ höher als im Vorjahr. Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH hat den Verlust aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 624 T€ auf 17.415 T€ gesunken. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 57 %; das Anlagevermögen ist zu 95 % durch Eigenkapital gedeckt.

Die Liquidität der Gesellschaft war in 2016 durch die Finanzierung im Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH gesichert.

Die finanziellen Anforderungen werden durch den Ergebnisabführungsvertrag sichergestellt.

Investitionen

Investitionen wurden in Höhe von 340 T€ getätigt; davon entfallen 79 T€ auf Grundstücke und Bauten, 186 T€ auf technische Anlagen und Maschinen und 75 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Abschreibungen sind in Höhe von 1.103 T€ angefallen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum 31.12.16 beschäftigte die Gesellschaft 82 (i.Vj. 82) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 50 geringfügig Beschäftigte. Außerdem bestanden 5 Ausbildungsverhältnisse.

Risikobericht

Die Gesellschaft setzt gemeinsam mit den übrigen Konzerngesellschaften der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH zur Identifizierung wesentlicher Risiken eine standardisierte Software ein. Für Einzelrisiken werden Schadenshöhen mit einer angesetzten Eintrittswahrscheinlichkeit quantitativ ermittelt.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen. Der bestehende Ergebnisabführungsvertrag gewährleistet den Fortbestand der Gesellschaft.

Ausblick

Die Akzeptanz der Einrichtungen der Bädergesellschaft in der Region ist weiterhin hoch. Durch ständige Verbesserungen in der Angebotspalette und in Verbindung mit einem attraktiven Tarifkonzept sollen die Besucherzahlen und damit auch die Umsatzerlöse weiter gehalten werden. Eine hohe Kundenzufriedenheit ist hierfür absolute Voraussetzung.

Eine hohe Kundenzufriedenheit setzt auch einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb voraus. Die Betriebsführung erfolgt entsprechend den einschlägigen Regelwerken. Um auch dauerhaft den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, werden in den kommenden Jahren im Wirtschaftsplan Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für das Seilerseebad und die Eissporthalle gleichermaßen.

Die Kosten für den laufenden Betrieb und die anstehenden Investitionen können von der Bädergesellschaft nicht aus eigener Kraft bewältigt werden. Dies ist ausschließlich durch die Einbindung in den Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft sichergestellt.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe wie für 2016 erwartet.

Am 06.02.2017 kam es zu einem Wasserschaden in den Technikräumen des Seilerseebades. Dies hatte zur Folge, dass ca. zwei Wochen lang keine Besucher eingelassen werden konnten.

Iserlohn, den 30. Mai 2017

BÄDERGESELLSCHAFT ISERLOHN MBH

Dr. Weimer
Geschäftsführer

Timmreck
Geschäftsführer

Erfolgsrechnung - Stand: 31.10.2016
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Prognose 2017	Differenz	Prognose 2016
	Stand 31.10.2016		Stand 31.10.2016
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.659	-26	1.685
2. Sonstige betriebliche Erträge	289	-99	388
3. Materialaufwand	1.609	-17	1.626
4. Personalaufwand	1.812	75	1.737
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.091	-16	1.107
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	596	-25	621
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8	0	8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249	-17	266
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.401	-125	-3.276
10. Sonstige Steuern	52	0	52
11. Fehlbetrag vor Verlustübernahme	-3.453	-125	-3.328
12. Erträge aus Verlustübernahme	3.453	125	3.328
13. Ergebnis	0	0	0

Elementerra GmbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Auf die Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss bis zum 31.12.2015 wurde verzichtet, da die Gesellschaft seit 2011 keine operative Geschäftstätigkeit ausgeübt hat. Ziele und Handlungsfelder der Gesellschaft waren der Vertrieb von Greenpower-Produkten auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt unter Beachtung kommunal- und energiewirtschaftlicher Vorgaben. Zu den Greenpower-Produkten zählen insbesondere die eingetragenen Marken „PurePower St. Moritz“ und „Swisshydro“.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Elementerra GmbH hat das operative Geschäft zum 01.01.2016 wieder aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens sind die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen, sofern der Gesellschaftszweck der Gesellschafter nicht beeinträchtigt wird. Die in 2011 von den Gesellschaftern errichteten Freiflächenphotovoltaikanlagen in Fischbach (Rheinland-Pfalz) sind mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2016 in die Gesellschaft eingebracht worden. Der Sitz der Gesellschaft wurde von Menden nach Iserlohn verlegt. <u>Mit Handelsregistereintragung vom 23.02.2017 wurde das Stammkapital durch die Sacheinlage von 50 T€ auf 100 T€ erhöht.</u>				
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Energie AG Iserlohn (53,2 %) Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,5 %) AquaMagis Plettenberg GmbH (4,3 %)			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	2.456.033,00	0	---
	I	Sachanlagen	2.456.033,00	0	---
	B	Umlaufvermögen	386.840,75	45	---
	I	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	47.431,57	0	---
	II	Guthaben Kreditinstitute	339.409,18	45	---
		Summe	2.842.873,75	45	---
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	2.721.042,63	45	---
	la.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50	---
	lb.	Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	50.000,00	0	---
	II	Kapitalrücklage	2.556.773,94	0	---
	III	Verlustvortrag	0,00	-5	---
	IV	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.268,69	0	---
	B	Rückstellungen	47.656,61	0	---
	C	Verbindlichkeiten	74.174,51	0	---
		Summe	2.842.873,75	45	---
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	356.134,34	0	---
	2	Sonst. betr. Erträge	21.159,91	0	---
	3	Materialaufwand	56.816,54	0	---
	4	Abschreibungen	163.737,09	0	---
	5	Sonst. betr. Aufwend.	65.925,51	0	---
	6	Sonst. Zinsen / Ähnl. Erträge	24,30	0	---
	7	Zinsen/Ähnl. Aufwend.	172,72	0	---
	8	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	26.398,00	0	---
	9	Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag	64.268,69	0	---

Elementerra GmbH, Iserlohn

Lagebericht 2016

Die Elementerra GmbH hat 2016 das operative Geschäft wieder aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens sind die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung. Die Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,5 %) und die AquaMagis Plettenberg GmbH (4,3 %) sind mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1.1.2016 als Gesellschafter eingetreten. Auf die Energie AG Iserlohn entfallen 53,2 % der Anteile.

Die in 2011 von den Gesellschaftern errichteten Freiflächenphotovoltaikanlagen in Fischbach, Rheinland-Pfalz, sind mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1.1.2016 in die Gesellschaft eingebracht worden. Das Stammkapital wurde durch die Sacheinlage von 50 T€ auf 100 T€ erhöht. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 23.02.2017.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 356 T€ vergütet. Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2016 1.687 MWh regenerativen Strom. Die durch die Anlagen eingespeiste Energie wird nach EEG durch den örtlichen Stromnetzbetreiber vergütet. Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde in 2016 durch die Firma SAG GmbH, Langen, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 2.843 T€. Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 2.456 T€ einen Anteil von 86 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 2.657 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 96 %.

Ertragslage

Den Erträgen von insgesamt 377 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 123 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen von 164 T€ und der Ertragsteuern von 26 T€ wird für das Geschäftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss von 64 T€ ausgewiesen.

Ausblick

Für 2017 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Iserlohn, den 27. Juni 2017

Elementerra GmbH

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

Dr. Klaus Weimer
Geschäftsführer

Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

Voranschlag
2017

	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	349
2. Sonstige betriebliche Erträge	4
3. Materialaufwand:	0
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	20
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	157
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97
10. Steuern vom Ertrag	<u>31</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>66</u></u>

TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH, Lüdenscheid					
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die zentrale Steuerung, die Planung, der Bau, die Nutzung sowie der Betrieb der Fernmeldeinfrastruktur der Gesellschaft und die Erbringung von Telekommunikations-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, Beteiligungen erwerben oder andere Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Rückwirkend zum 01.01.2016 hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH im Geschäftsjahr 2016 einen Beteiligungsanteil der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Höhe von 16 % übernommen. Damit hat sich der Beteiligungsanteil der Stadtwerke Iserlohn GmbH von 37,33 % auf 53,33 % erhöht.				
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadtwerke Iserlohn GmbH (53,33 %) Stadtwerke Menden GmbH (26,67 %) Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (20,00 %)			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	9.608.146,50	8.789	8.278
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	256.199,00	309	253
	II	Sachanlagen	9.340.148,81	8.468	8.012
	III	Finanzanlagen	11.798,69	12	13
	B	Umlaufvermögen	1.322.950,63	1.184	1.538
	I	Vorräte	214.631,09	230	119
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	851.580,74	726	1.209
	III	Guthaben Kreditinstitute	256.738,80	229	210
	C	Rechnungsabgrenzungsposten	1.026,72	2	4
		Summe	10.932.123,85	9.976	9.819
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	6.093.355,54	6.089	6.096
	I	Gezeichnetes Kapital	3.630.176,00	3.630	3.630
	II	Kapitalrücklage	1.428.815,90	1.429	1.429
	III	Andere Gewinnrücklagen	725.631,07	726	726
	IV	Jahresüberschuss	308.732,57	305	311
	B	Empfangene Ertragszuschüsse	530.174,00	299	160
	C	Rückstellungen	387.592,00	379	390
	D	Verbindlichkeiten	3.585.929,24	2.824	2.733
	E	Rechnungsabgrenzungsposten	335.073,07	384	441
		Summe	10.932.123,85	9.976	9.819
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	7.142.958,33	5.839	5.750
	2	Andere aktivierte Eigenleistungen	268.829,25	278	169
	3	Sonst. Betriebliche Erträge	79.984,63	61	77
	4	Materialaufwand	3.059.188,59	1.776	1.853
	5	Personalaufwand	2.578.856,83	2.473	2.263
	6	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände u.	1.043.255,15	941	866

		Sachanlagen			
	7	Sonst. betriebl. Aufwendungen	253.217,95	446	472
	8	Erträge aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	127,50	0	0
	9	Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	235,06	0	1
	10	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	88.207,96	81	78
	11	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	156.349,57	153	150
	12	Ergebnis nach Steuern	313.058,72	309	315
	13	Sonstige Steuern	4.326,15	4	4
	14	Jahresüberschuss	308.732,57	305	311

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH

Darstellung des Geschäftsverlaufs

An der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH, Lüdenscheid, sind die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (20 %), die Stadtwerke Iserlohn GmbH (53,33 %) und die Stadtwerke Menden GmbH (26,67 %) beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens sind die zentrale Steuerung, die Planung, der Bau, die Nutzung sowie der Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur der Gesellschaft und die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen für Gesellschafter und Drittkunden.

Im Jahr 2016 konnte erneut ein deutliches Wachstum bei der Anzahl und dem Umsatz mit externen Kunden erreicht werden, während der Umsatz mit den Gesellschafterkunden sich nur gering veränderte. Es ist deutlich festzustellen, dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Breitbandverbindungen bei gewerblichen Kunden im Berichtsjahr deutlich angestiegen ist. So wurden die Ausbauplanungen des Lichtwellenleiternetzes im Hemeraner Gewerbegebiet „Oese/Becke“ umgesetzt, wie auch andere Netzlücken in Gewerbegebieten in Lüdenscheid, Schalksmühle-Heedfeld, Iserlohn und Menden geschlossen. Damit war im Berichtsjahr die Gewinnung neuer Kunden möglich und wird dieses auch im kommenden Geschäftsjahr unterstützen.

Weiterhin wurden im Berichtszeitraum drei Breitbandausbauprojekte in unterversorgten privaten Wohngebieten in Menden und Iserlohn umgesetzt, nachdem sich die dafür notwendige Anzahl von Kunden im Rahmen eines Vorvermarktungsverfahrens gefunden haben. So profitieren nun ein Großteil der Bürger der Vororte Schwitten, Hüingsen und Drüpplingsen seit Ende 2016 von den neuen Angeboten der Diensteanbieter in den Ausbaugebieten.

Die Vermarktung der seit September 2013 angebotenen Rechenzentrumsflächen am Standort Lüdenscheid konnte weiter gesteigert werden und verlief im Berichtsjahr auf Planniveau, welches sich allerdings unterhalb des ursprünglichen Planansatzes zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung befindet. Bedingt durch steigende Nachfrage und ein geändertes Produktkonzept wird von weiterhin steigenden Umsätzen in diesem Geschäftsfeld ausgegangen.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist um 956 T€ gestiegen; die Eigenkapitalquote (vor Gewinnverwendung) ist rechnerisch von rd. 61 % auf 56 % gesunken. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt rd. 88 %.

Finanzlage

Das Anlagevermögen ist zu rd. 60 % durch Eigenkapital (nach Gewinnverwendung) finanziert (Vj. 66 %). Die finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch termingerechte Zahlung erfüllt.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft stiegen im Geschäftsjahr 2016 von 5,84 Mio € auf 7,14 Mio €. Hierin sind Telekommunikationserlöse in Höhe von rd. 4,62 Mio € (Vj. 3,43 Mio €) enthalten. Ein großer Teil der Telekommunikationserlöse resultiert aus der Vermietung der Fernmelde- und Datenleitungen sowie der Fernmelde- und Funkeinrichtungen an die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH, die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die Stadtwerke Menden GmbH.

Zum 31. Dezember 2016 bestanden 545 (Vj. 243) Mietverträge (davon 131 für Privatkunden) über kabelgebundene Datendirektverbindungen mit Drittkunden. Über Breitbandkabel wurden 272 (Vj. 282) Anschlüsse mit 559 (Vj. 571) Wohneinheiten versorgt. Außerdem betreibt die TeleMark die Telefonanlage im Entwicklungs- und Gründerzentrum Lüdenscheid GmbH mit 25 (Vj. 31) Nebenanschlüssen.

Aus Netznutzung wurden Erlöse in Höhe von rd. T€ 73 (Vj. T€ 72) mit der Deutsche Telekom AG erzielt.

Aus der Vermietung der Leitungsinfrastruktur an DOKOM 21 sowie den anteiligen Erlösen aus der Weitervermietung an Carrier erzielte die Gesellschaft in 2016 rd. T€ 276 (Vj. T€ 325) Umsatzerlöse.

Für den Betrieb und die Unterhaltung der Betriebsanlagen der Gesellschafter, Stadtwerke und Drittkunden hat die Gesellschaft Installationserlöse in Höhe von 2,49 Mio € (Vj. 2,41 Mio €) erwirtschaftet.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 1,28 Mio € gestiegen. Aufgrund der Ausstrahlungswirkung des neuen § 277 Abs. 1 HGB sind in 2016 272 T€ von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet worden.

Die TeleMark weist für 2016 einen Jahresüberschuss von T€ 309 (Vj. T€ 305) aus.

Personalbereich

Zum 31.12.2016 hatte die Gesellschaft 34 (Vj. 33) Mitarbeiter. Hierin enthalten ist ein Auszubildender. Der Personalaufwand liegt um rd. 4 % über dem Vorjahresniveau. Für die Mitarbeiter/-innen findet der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe Anwendung.

Risikobereich

Die bestehenden Verträge mit der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH, der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Stadtwerke Menden GmbH sind für die Ertragskraft der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung. Der inhaltliche Fortbestand dieser Verträge bedeutet für die Gesellschaft eine große Sicherheit. Risiken bestehen allerdings beim Umsatz aus der Vermietung von LWL zu den Standorten der Hauptverteiler der Telekom, die die Gesellschaft an die Wettbewerber der Telekom vermietet. Dies war in der Vergangenheit notwendig, da die Kopplung der Telekom mit den Netzen ihrer Wettbewerber dort angesichts bestehender Regulierungsvorgaben erfolgt ist. Nachdem es heute auch alternative Kopplungsmöglichkeiten zwischen den Netzen gibt, ist in den kommenden Jahren mit rückläufigen Umsatzerlösen in diesem Segment zu rechnen. Auf der anderen Seite bestehen zusätzliche Umsatzchancen aus dem Breitbandnetz dadurch, dass die alternativen Betreiber von Mobilfunknetzen (Telefonica, Vodafone) verstärkt LWL Anbindungen ihrer Mobilfunkantennen nachfragen. Da die Telemark mit beiden Kunden in enger Abstimmung über den Bedarf der kommenden Jahre ist, kann davon ausgegangen werden, dass diese Nachfrage das zuvor beschriebene Risiko mehr als ausgleicht. Zusätzlich bestehen weitere Umsatzchancen durch die auch im Berichtsjahr stark gestiegene Nachfrage von alternativen Breitbandvorleistungsprodukten, welche über einige Telekommunikationsnetzbetreiber vermarktet werden.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2017 wird wiederum ein positives Ergebnis durch eine weitere Steigerung des Drittkundengeschäftes angestrebt und erwartet.

Weitere gemäß § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB berichtspflichtige Vorgänge sind nicht eingetreten.

Lüdenscheid, den 31.3.2017

TeleMark Telekommunikations-
Gesellschaft Mark mbH

G r i e h l

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017		Voranschlag 2017 Stand 30.09.2016 T€	Vlst 2016 Stand 30.09.2016 T€	+ / - T€	+ / - %	Ergebnis 2015 T€
1	Erträge aus Telekommunikationsleistungen an Kooperationspartner und Gesellschafter für Vermietung Fernmeldenetze, Informa- tions- und Kommunikationsanlagen	1.971	1.980	-9	-0,45	1.850
2	Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen	3.696	3.264	+432	+13,24	2.898
3	Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke	185	190	-5	-2,63	347
4	Erträge aus Installationsleistungen für Dritte und Netzentgelten	990	925	+65	+7,03	726
5	Auflösung BKZ	32	26	+6	+23,08	16
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	200	238	-38	-15,97	278
7	Sonstige betriebliche Erträge	36	62	-26	-41,94	61
8	Materialaufwand:					
	A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr. st.	1.321	1.286	+35	+2,72	1.067
	B. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	700	747	-47	-6,29	709
9	Personalaufwand:					
	A. Löhne und Gehälter	2.277	2.040	+237	+11,62	1.940
	B. Soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersversorg.	620	565	+55	+9,73	534
10	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenst.	1.106	1.064	+42	+3,95	941
11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	232	226	+6	+2,65	202
12	Aufwendungen für Geschäftsbesorgung	251	246	+5	+2,03	244
13	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0,00	1
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	82	+10	+12,20	81
15	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	512	430	+82	+19,07	461
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	162	137	+25	+18,25	152
17	Sonstige Steuern	5	4	+1	+25,00	4
18	Jahresüberschuss	345	289	+56	+19,38	305

Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH, Hagen	
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die Entwicklung von Windkraftprojekten und/oder die Errichtung und/oder der Betrieb von Windkraftanlagen ist. Ferner ist Zweck der Gesellschaft die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei solchen Gesellschaften.
Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter sind: - Stadtwerke Iserlohn GmbH (70,00 %) - Mark-E Aktiengesellschaft (30,00 %)
Information	Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017 ist nachfolgend beigelegt. Angaben zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 lagen bei der Vorlagenerstellung zum Haushaltsplanentwurf 2018 noch nicht vor.

Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH

Erfolgsrechnung

Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2016

Voranschlag
2017

	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	8,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0
3. Materialaufwand:	0,0
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0,0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,0
4. Personalaufwand	0,0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4,5
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,0</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,5
10. Steuern vom Ertrag	<u>0,2</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>0,3</u></u>

Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Finanzierung sowie die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	
Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital beträgt 10.000,00 €. Gesellschafter sind: - Stadtwerke Iserlohn GmbH (70,00 %) - Mark-E Aktiengesellschaft (30,00 %)
Information	Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017 ist nachfolgend beigefügt. Angaben zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 lagen bei der Vorlagenerstellung zum Haushaltsplanentwurf 2018 noch nicht vor.

Windkraft Versetalsperre GmbH & Co.KG

Erfolgsrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	Voranschlag 2017	Ist 2010
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	437	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	
3. Materialaufwand:	0	
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0	
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21	
4. Personalaufwand	0	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	236	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39	
10. Steuern vom Ertrag	12	
11. Jahresüberschuss	26	

IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Das Ziel der IGW – Iserlohner Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH liegt in der sozialverantwortlichen Wohnungsversorgung der Einwohner der Stadt Iserlohn. Im Rahmen dieser Zielverfolgung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die IGW Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	<u>Stammkapital 4.044.810,00 €</u> - Stadt Iserlohn (Anteil 92,8 %) - Sparkasse der Stadt Iserlohn (Anteil 4,1 %) - 13 weitere Gesellschafter (Anteil 1,7 %) - Eigene Anteile der Gesellschaft (Anteil 1,4 %)			
	Beteiligungen	- Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH (Anteil 0,62 %)			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	51.037.303,38	42.815	38.367
	I	Immaterielle Vermögensgegenst.	79.053,00	95	15
	II	Sachanlagen	50.938.320,38	42.700	38.342
	III	Finanzanlagen	19.930,00	20	10
	B	Umlaufvermögen	4.857.863,42	4.052	3.831
	I	Grundstücke zum Verkauf / Vorräte	3.579.778,85	2.874	2.792
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	250.699,28	333	448
	III	Flüssige Mittel	1.027.385,29	844	591
	C	Rech.-abgrenzung	2.107,20	5	1
		Summe	55.897.274,00	46.872	42.199
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	18.374.330,15	18.149	18.987
	I	Gezeichnetes Kapital (abzügl. gesellschafts-eigener Anteile)	3.989.870,00	3.990	3.992
	II	Gewinnrücklagen	16.232.198,22	16.232	16.232
	III	Bilanzverlust/-gewinn	-1.847.738,07	-2.073	-1.237
	B	Rückstellungen	136.339,48	99	98
	C	Verbindlichkeiten	36.927.145,37	28.624	23.113
	D	Rech.-abgrenzung	459.459,00	0	---
		Summe	55.897.274,00	46.872	42.199
Entwicklung der Gewinn- und Verlust-rechnungen	1	Umsatzerlöse	9.644.897,03	9.230	9.481
	2	Bestandserhöhung (zum Verkauf bestimmt Grundstücke u. unfertige Leistungen)	702.118,31	21	-105
	3	Sonst. betr. Erträge	310.751,37	457	411
	4	Aufwand Lieferungen u. Leistungen	5.656.947,11	6.197	5.875
	5	Personalaufwand	2.017.982,15	1.739	1.702
	6	Abschreibungen	1.282.976,71	1.183	1.113
	7	Sonst. betriebl. Aufwendungen	636.589,49	710	568
	8	Erträge aus Beteiligungen	468,00	0	0
	9	Erträge aus Ausleihungen Finanzanlagevermög.	345,15	0	0
	10	Sonst. Zinsen u. ähnl.	105,41	1	3

		Erträge			
	11	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	591.607,92	477	439
	12	Ergebnis nach Steuern	472.581,89	-597	93
	13	Sonstige Steuern	247.099,77	239	224
	14	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	225.482,12	-836	-131
	Der Rat der Stadt Iserlohn hat in seiner Sitzung am 11.07.2017 den Gesellschaftsvertreter der Stadt Iserlohn ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der IGW – Iserlohrer Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH dem Ergebnisverwendungsvorschlag zuzustimmen, den Bilanzverlust in Höhe von insgesamt 1.847.738,07 € (kumulierte Jahresfehlbeträge der Jahre 2010 bis 2015 sowie Jahresüberschuss 2016) auf neue Rechnung vorzutragen.				

LAGEBERICHT

I. Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auch im Jahre 2016 war die konjunkturelle Lage in Deutschland durch ein solides und steigendes Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Um 1,9 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,4 %. Für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016 war die inländische Verwendung ausschlaggebend. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 %, die des Staates sogar um 4,2 % höher als im Jahr zuvor. Die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten sind für diesen kräftigen Anstieg ursächlich. Die Konsumausgaben legten um 2,5 % zu und waren auch im Jahr 2016 die größte, dennoch nicht die einzige Stütze des deutschen Wirtschaftswachstums. Die preisbereinigten Bauinvestitionen stiegen kräftig um 3,1 %, was vor allem an höheren Investitionen in den Wohnungsbau lag. Das BIP-Wachstum wurde dabei durch einen Vorratsabbau noch um -0,4 % gebremst. Auch der Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, hatte auf das BIP-Wachstum per Saldo ebenfalls einen leicht negativen Effekt (-0,1 %). Deutschland exportierte preisbereinigt 2,5 % mehr Waren und Dienstleistungen als im Jahr 2015. Im gleichen Zeitraum legten die Importe mit 3,4 % stärker zu.¹

	In Prozentpunkten		
	2015	2016	2017 (Prognose)
Bruttoinlandsprodukt	+1,7 %	+1,9 %	+1,4 %
Private Konsumausgaben	+1,1 %	+1,0 %	+0,7 %
Konsumausgaben des Staates	+0,5 %	+0,7 %	+0,5 %
Ausrüstungsinvestitionen	+0,2 %	+0,1 %	+0,0 %
Bauinvestitionen	+0,0 %	+0,3 %	+0,2 %

Tabelle 1 – Beiträge der Verwendungskomponenten zum Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (Quelle: VdW Rheinland Westfalen 2017: Informationen zur gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Branchenentwicklung; S.2f)

¹ Vgl. Statistisches Bundesamt 2017: Pressemitteilung Nr. 010 vom 12.01.2017 und VdW Rheinland Westfalen 2017: Informationen zur gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Branchenentwicklung; S.2f

LAGEBERICHT

Arbeitsmarkt

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt verbesserte sich im Jahr 2016 im Vergleich zu den Vorjahreswerten. So waren im Jahr 2016 2,69 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, ein Rückgang von rund 100.000 im Vergleich zum Vorjahr 2015. Dies entspricht einem Rückgang der Arbeitslosenquote von 6,4 auf 6,1 %. Die Anzahl der Erwerbstätigen stieg auf 43,48 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag somit in 2016 bei 3,9 %.²

Kapitalmarkt

Die von der deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Neugeschäft) entwickelten sich zwischen Ende 2015 und Ende 2016 weiter rückläufig:

Laufzeit	< 1 Jahr			1-5 Jahre			> 5 Jahre		
	2015-12	2016-11	+/- %- Pkte.	2015-12	2016-11	+/- %- Pkte.	2015-12	2016-11	+/- %- Pkte.
Volumen									
< 1 Mio. Euro	2,63	2,48	-0,15	2,90	2,64	-0,26	1,98	1,69	-0,29
> 1 Mio. Euro	1,42	1,16	-0,26	1,79	1,32	-0,47	1,82	1,49	-0,33

Tabelle 2 - Effektivzinssätze für Kredite (Quelle: VdW Rheinland Westfalen 2017: Informationen zur gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Branchenentwicklung; S.3)

Immobilienmarkt

Im Jahr 2016 wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 375.400 Wohnungen³ genehmigt. Das waren 21,6 % oder rund 66.700 Wohnungen mehr als im gesamten Jahr 2015. Der im Jahr 2010 begonnene Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen von Wohnungen setzte sich damit weiter fort. Hiervon waren insgesamt 316.600 Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden, das waren rund 20 % mehr als im

² Vgl. Statistisches Bundesamt 2017: Arbeitsmarkt. Onlinezugriff am 17.03.2017

³ Maßnahmen sowohl im Neubau, an bestehenden Gebäuden, in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden

LAGEBERICHT

Vorjahreszeitraum. Besonders stark fiel der Anstieg im Bereich der Mehrfamilienhäuser aus.⁴

Die Zahl der Baufertigstellungen liegt in der Regel jedoch deutlich darunter: 2015 wurden nur rund 220.000 Wohneinheiten im Neubau fertiggestellt⁵. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hält einen Wohnungsneubaubedarf von langfristig jährlich 230.000 Wohnungen (2015 bis 2030) für erforderlich. Hinzu kommt noch der Nachholbedarf aus vergangenen Jahren und der zusätzliche Bedarf aufgrund der erhöhten Zuwanderung. Für die nächsten Jahre kann daher von einem Bedarf von 350.000 bis 400.000 Wohnungen pro Jahr ausgegangen werden.⁶

II. Aktuelle wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Verbraucherpreise

Der Verbraucherpreisindex als Indikator für die Kosten der Lebenshaltung lag im Jahresdurchschnitt 2016 in Deutschland bei 107,4 (2010 = 100) und stieg damit im Bundesdurchschnitt um 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr weiter an. Insgesamt erhöhten sich die Verbraucherpreise im Dezember 2016 deutlich um 1,7 % gegenüber dem Jahr 2015. Die Inflationsrate lag von Januar bis November durchweg unterhalb von 1 Prozent. Die Energiepreise beeinflussten in Dezember 2016 die Inflationsrate erheblich, denn zum Jahresende verteuerten sich die Energiepreise um 2,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Vor allem erhöhten sich die Preise im Dezember 2016 für Mineralölprodukte (+9,0 % leichtes Heizöl; +2,9 %; Kraftstoffe 6,0 %); Strom +0,9 % und feste Brennstoffe +0,1 % wurden auch etwas teurer. Umlagen für Zentralheizung und Fernwärme (-6,4 %) sowie Gas (-2,7 %) wurden hingegen deutlich günstiger. Die Inflationsrate im Dezember hätte ohne

⁴ Vgl. Statistisches Bundesamt 2017: Pressemitteilung Nr. 098 vom 16.03.2017.

⁵ Vgl. Statistisches Bundesamt 2017: Zahlen und Fakten: Baufertigkeiten, Baufertigstellungen im Hochbau Deutschland. Onlinezugriff am 28.03.2017.

⁶ Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2017: Wohnungswirtschaft, Wohnungs- und Immobilienmarkt. Onlinezugriff am 28.03.2017.

LAGEBERICHT

Berücksichtigung der Energie bei +1,6 % gelegen und damit deutlich höher als in den Vormonaten.⁷

Ausweislich der GdW-Jahresstatistik 2015 lag der Anstieg der Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt bei moderaten 1,2 % und war damit weniger stark als im Vorjahr. Ebenso haben sich die Neu- und Wiedervermietungsmieten beruhigt. Die Angebotsmieten erhöhten sich deutschlandweit um 3,2 % auf durchschnittlich 7,29 Euro/qm. Die Mieten bei den GdW-Unternehmen lagen im Schnitt bei 5,36 Euro/qm nettokalt. Trotz starker Modernisierung lagen die Mieten der GdW-Unternehmen unter dem Mittel der Bestandsmieten in Deutschland (5,71 Euro/qm).⁸

Kapitalmarkt

Durch seit 2009 wieder sinkende Zinssätze für Baudarlehen und Sparguthaben bestehen Anreize zur Wohneigentumsbildung. Der Leitzins der EZB sank im Vergleich zum Vorjahr weiter und lag im Jahr 2016 bei einem Rekordtiefstand von 0,00 %.⁹

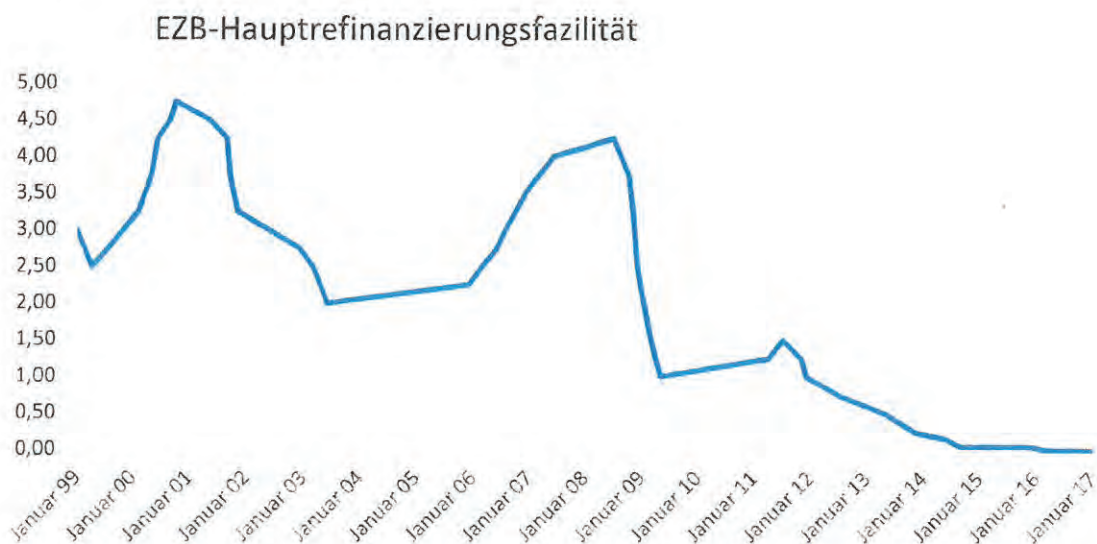


Abbildung 1: Entwicklung des Leitzinses (Hauptrefinanzierungsfazilität) der europäischen Zentralbank 1999-2017 (Quelle: Eigene Darstellung nach Deutsche Bundesbank 2017: EZB-Zinssätze; Onlinezugriff am 03.03.2017)

⁷ Vgl. Statistisches Bundesamt 2017: Pressemitteilung Nr. 018 vom 18.01.2017

⁸ Vgl. GdW 2017: Wohnungswirtschaftliche Daten und Trends 2016/2017; S. 9

⁹ Vgl. Deutsche Bundesbank 2017: EZB-Zinssätze; Onlinezugriff am 03.03.2017

LAGEBERICHT

Baukosten

Demgegenüber stiegen die Baukosten auch im Jahre 2016 weiter an: Der Baupreisindex für den Neubau von Wohngebäuden lag 2016 mit 113,4 rund 2,2 Prozentpunkte über dem Indexwert 2015. Ohne Berücksichtigung von Bauleistungen für Schönheitsreparaturen legten die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden um 2,5 % weiter zu.¹⁰

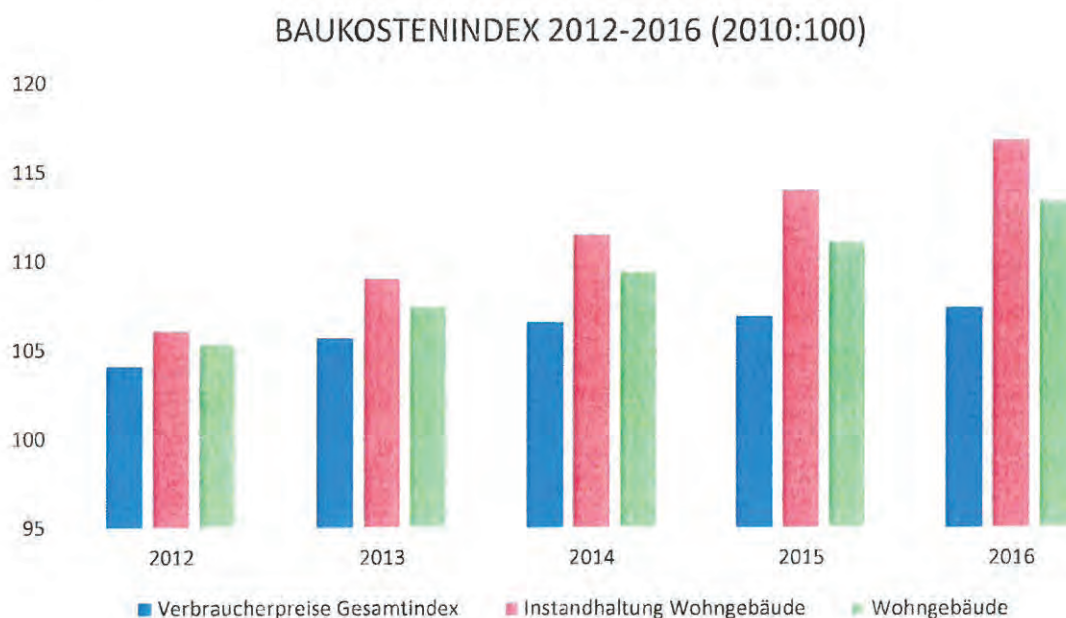


Abbildung 2: Entwicklung des Baukostenindex für Wohngebäude 2012-2016 (Quelle: eigene Darstellung nach IT NRW 2017: Landesdatenbank, Onlinezugriff am 23.03.2017)

III. Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen sind die Wohnungsmärkte vor allem durch die dynamische Nachfrageentwicklung und einen Aufschwung der Neubautätigkeiten gekennzeichnet. Im Frühjahr 2016 liefert das Wohnungsmarktbarometer der NRW.BANK eine klare Bewertung der Marktsituation: Die Experten schätzen die Marktlage in allen Preissegmenten so angespannt ein wie seit Mitte der 1990er –

¹⁰ Vgl. Statistisches Bundesamt 2017: Pressemitteilung Nr. 068 vom 10.01.2017

LAGEBERICHT

Jahre nicht mehr. Im Jahr 2015 hat das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr gemeinsam mit der NRW.Bank eine Modellrechnung vorgestellt, nach der für die anerkannten Flüchtlinge der Jahre 2015 bis 2016 mit der Annahme von 120.000 Wohnungen landesweit zusätzlicher Neubaubedarf geschätzt wurde. Jedoch ist seit Sommer 2016 der Flüchtlingszuzug wieder auf dem Niveau des Jahres 2014. Ob der Flüchtlingszuzug auch langfristig so niedrig bleibt, ist jedoch mehr als ungewiss. Dabei bleibt die hohe Zuwanderung aus der EU auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre. Nichtsdestotrotz verschärft sich die Lage am Wohnungsmarkt.¹¹

Der Bau von neuem Wohnraum reicht vor allem in stark wachsenden Städten wie Düsseldorf, Münster oder Dortmund trotz der hohen Bautätigkeit nicht aus. In Regionen mit rückläufiger Nachfrage wie dem Märkischen Kreis, dem Kreis Minden-Lübbecke oder Städten wie Hagen entstehen nach Ansicht der NRW.Bank dagegen Überhänge.¹²

Die Zahl der Baufertigstellungen von Wohnungen in Wohngebäuden (ohne Baumaßnahmen an bestehenden Wohngebäuden) für das Jahr 2015 lagen mit rund 36.000 Wohnungen unter den Zahlen des Vorjahres (2014 = rd. 41.000 WE), aber dennoch im Bereich der tendenziell steigenden Werte der Vorjahre 2010-2013.¹³

Baugenehmigungen

Nach einem Tief im Jahr 2008 stieg die Zahl der Neubau-Baugenehmigungen im Land Nordrhein-Westfalen tendenziell an. Von den nordrhein-westfälischen Bauämtern wurden im Jahr 2016 66.552 Wohnungen zum Bau freigegeben. Dies waren +19,3 % mehr als im Vorjahr 2015 (55.805). Zurückzuführen sind diese erhöhten Werte vor allem auf das niedrige Zinsniveau. Vor allem das

¹¹ Vgl. NRW.BANK 2017: Wohnungsmarktbericht NRW 2016; S.4

¹² Vgl. NRW.BANK 2017: Pressinformation vom 02.01.2017

¹³ Vgl. IT.NRW 2016: Statistische Berichte, Baufertigstellungen und Bauabgänge in Nordrhein-Westfalen; S.9

LAGEBERICHT

Genehmigungsniveau in Mehrfamilienhäusern (+22,2 %) waren 2016 für den Anstieg der Wohnungsbaugenehmigungen verantwortlich.¹⁴

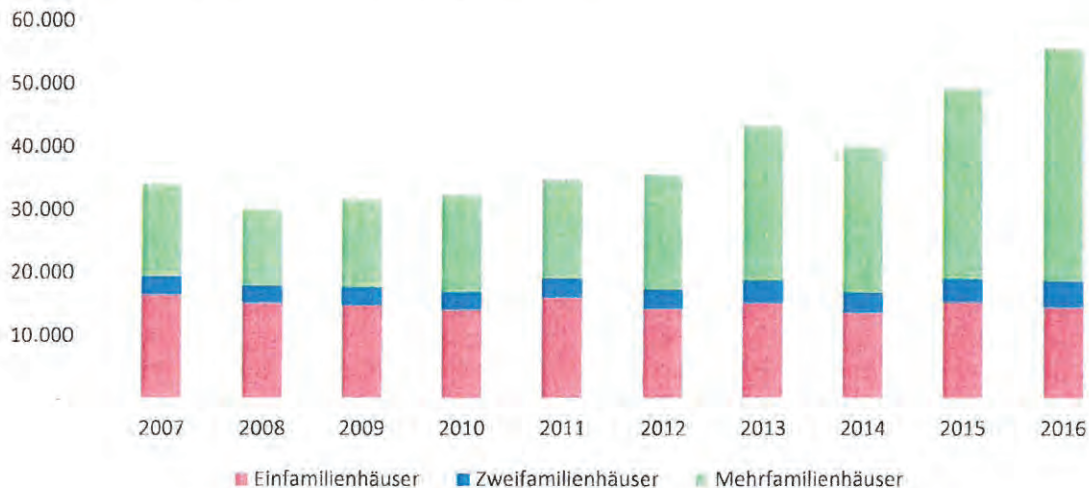


Abbildung 2: Erteilte Baugenehmigungen für den Neubau von Wohneinheiten in Wohngebäuden 2007-2016 in NRW (Quelle: eigene Darstellung nach IT NRW 2017: Pressemitteilung (69/17) vom 20.03.2017)

Grundstücksmarkt

Der Grundstücksmarktbericht 2016 weist NRW-weit im Jahr 2015 eine ungebrochene Nachfrage an Immobilien aus, worauf der Markt mit steigenden Preisen reagiert. Im Jahre 2015 war zwar der Grundstücksmarkt durch rückläufige Umsatzzahlen gekennzeichnet, dennoch sind weiterhin Preissteigerungen zu beobachten: Das Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser verzeichnete im Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen einen Preiszuwachs von durchschnittlich 4 %, regionaler Spitzenreiter mit 6 % sind Sauer- und Siegerland. Im Bereich des Wohneigentums sind die Preise um 4 % gestiegen. Auch hier zeigen sich regionale Unterschiede: Den höchsten Anstieg gab es im Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe. Hier legten die Preise jeweils um 6 % zu.¹⁵

Unbebaute Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sind landesweit um etwa 2 % teurer geworden. Im Jahr 2015 wurden im Land NRW 47.332 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser für insgesamt 10,74 Milliarden Euro verkauft. Dies

¹⁴ Vgl. IT NRW 2017: Pressemitteilung (69/17) vom 20.03.2017

¹⁵ Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales NRW 2016: Pressemitteilung vom 02.08.2016

LAGEBERICHT

waren -6 % weniger Grundstücke und ein um -3 % niedrigerer Geldumsatz gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Grundstücke für den Geschosswohnungsbau wurden 51.728 (-7 %) Kaufverträge mit einem Umsatz von 7,66 Milliarden Euro (-4 %) geschlossen. Bei genauerer Betrachtung der regionalen Unterschiede der Baulandpreise sind die Grundstücke in der Region Düsseldorf mit im Schnitt 319 Euro/qm am teuersten. Besonders günstig war dagegen Bauland in Ostwestfalen-Lippe mit 101 Euro/qm und im Sauer- und Siegerland mit 89 Euro/qm.¹⁶

Mieten

Die Mieten in Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2015 für die Wiedervermietung von Bestandswohnungen im Landesdurchschnitt um +3,1 % so stark wie noch nie in den letzten zehn Jahren gestiegen. Mit dem ungefähren Beginn des aktuellen Preisanstiegs seit dem Jahr 2010 hat sich die Wiedervermietungsrente für Bestandswohnungen um 10,5 % verteuert. Seit 2014 verteuert sich das günstige Preissegment auch in Regionen wie dem Sauerland, in denen diese Mieten jahrelang stabil waren. Vor allem steigen überdurchschnittlich die Mieten für kleine Wohnungen und für altengerechten Wohnraum. Hier ist die Nachfrage besonders hoch und das Angebot sehr gering.¹⁷

IV. Der Wohnungsmarkt in Iserlohn

Grundstücksverkehr

Der Grundstücksmarktbericht 2016 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die Stadt Iserlohn weist für das Jahr 2015 einen konstant bleibenden Wohnbaulandwert von 183 Euro/qm aus. Insgesamt ist die Anzahl der Kauffälle an bebauten und unbebauten Grundstücken im Berichtsjahr 2016 mit 667 im Vergleich zum Vorjahr 2015 wieder leicht gestiegen (633). Bebaute Grundstücke wurden mit

¹⁶ Ebenda.

¹⁷ Vgl. NRW.BANK 2016: Wohnungsmarktbericht NRW 2016: S.6, S. 67.

LAGEBERICHT

einer Zunahme von 15 % gegenüber dem Vorjahr besonders häufig veräußert. Der Geldumsatz lag bei Ein- und Zweifamilienhäusern mit rund 37 Mio. € auf dem höchsten Wert seit 2009. Bei Mehrfamilienhäusern hat sich die Kauffallzahl im Vergleich zum Vorjahr mit 68 verdoppelt, wobei der Geldumsatz ebenfalls gestiegen ist (rd. 18 Mio. €). Unbebaute Grundstücke waren dagegen auch in 2015 nicht so gefragt: Die Zahl der Kauffälle blieben für den individuellen Wohnungsbau mit 35 annähernd auf Vorjahresniveau.¹⁸

Mieten

Der NRW-weite Trend zum Preisanstieg lässt sich auch für das Stadtgebiet Iserlohn feststellen: Die aktuellen Angebotsmieten bei Wiedervermietung steigen im Zeitraum 2010-2015 an (zwischen 3-6 %) und lagen im Jahr 2015 im Median auf einem niedrigen Niveau zwischen 5,00 und 5,50 Euro/qm nettokalt. Im Vergleich dazu verteuerten sich die Neubaumieten mit 30-40 % deutlich stärker und lagen 2015 im Mittel bei ca. 7,00-8,00 Euro/qm.¹⁹

Preisgebundener Wohnungsbestand

In Iserlohn unterlagen Ende 2015 2.619 Wohnungen einer Preisbindung. Die NRW.BANK geht in ihrer Modellrechnung von einem Rückgang des Bestandes 2015 bis 2030 um rund -21 % aus (Land NRW -31,2 %).²⁰

Die Zahlen zur Sozialen Wohnraumförderung im Jahr 2016 lagen zum Stichtag nicht vor.

Bauaktivitäten

Die Bauaktivitäten am Iserlochner Wohnungsmarkt lassen sich anhand der Baufertigstellungen von genehmigungs- / anzeigepflichtigen Maßnahmen im Bestand sowie im Neubau ablesen. Die Zahl der Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden liegt seit dem Jahr 2001 mit kleinen Ausnahmen auf einem sehr

¹⁸ Vgl. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Iserlohn: Grundstücksmarktbericht 2015: S.4 ff.

¹⁹ Vgl. NRW.BANK 2016: Wohnungsmarktbericht NRW 2016; S.58 ff.

²⁰ Vgl. NRW.BANK 2016: Preisgebundener Wohnungsbestand 2015; S.20, 33, 37

LAGEBERICHT

niedrigen Niveau. In den vergangenen 10 Jahren 2006-2015 wurden nur rund 41 WE pro Jahr fertiggestellt (1996-2005 167 WE/Jahr). 2015 wurden mit 53 Wohnungen wieder etwas mehr als im Vorjahr fertiggestellt gemeldet (2014=34).²¹

Die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen²² lag 2015 mit 61 Wohneinheiten etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr. Den wesentlichen Anteil machten dabei Wohneinheiten im Neubau aus (52 WE). Die Baugenehmigungszahlen liegen aber nach wie vor deutlich unter den Zahlen in den 1990er Jahren (rd. 220 WE/Jahr).²³

Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

Die demographisch bedingten Bevölkerungsveränderungen haben sich auch im Jahr 2016 in Iserlohn weiter fortgesetzt. Wie die Daten der städtischen Statistikstelle zeigen, erfolgten im Jahr 2016 weiterhin deutlich weniger Geburten als Sterbefälle, bei tendenziell steigenden Sterbefallzahlen (Saldo -359). Der Wanderungssaldo (Saldo der zu- und fortziehenden Personen) hingegen ist weiterhin mit +243 Personen positiv geprägt, jedoch im Vergleich zum Jahr 2015 (+1062 Personen) deutlich zurückgegangen. Der Wanderungssaldo unter der deutschen Bevölkerung betrug 2016 -259 Personen, der Saldo unter der ausländischen Bevölkerung +520 Personen. Zum 31.12.2016 sind insgesamt 95.231 Personen in der Stadt Iserlohn gemeldet, allerdings -98 Einwohner weniger als im Vorjahr.²⁴

²¹Vgl. IT.NRW 2017: Baufertigstellung Neubau und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, Wohn- und Nichtwohngebäude; Landesdatenbank. Onlinezugriff am 20.03.2017

²² in Wohn- und Nichtwohngebäuden einschließlich Umbaumaßnahmen im Bestand

²³ IT.NRW 2017: Baugenehmigungen Neubau und Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, Wohn- und Nichtwohngebäude; Landesdatenbank. Onlinezugriff am 20.03.2017

²⁴ Vgl. Stadt Iserlohn, Statistikstelle 2017: Melderegister, schriftliche Auskunft vom 01.03.2017

LAGEBERICHT

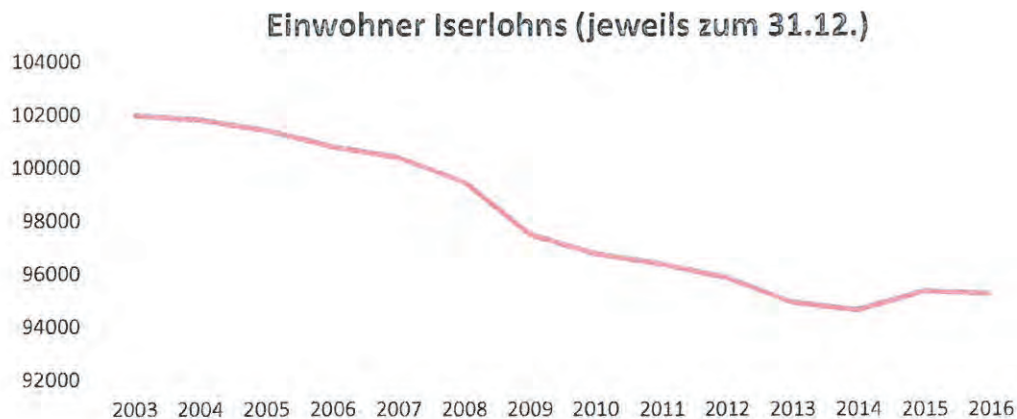


Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in Iserlohn zum 31.12. (Quelle: Eigene Darstellung nach Stadt Iserlohn, Statistikstelle 2017: Kommunale Einwohnerzahlen 2003 bis 2016, Onlinezugriff am 03.03.2017)

Die steigenden Sterbefallzahlen resultieren aus einer fortschreitenden Überalterung der Iserlohrner Bevölkerung. Der im folgenden Diagramm dargestellte Altersstrukturvergleich zwischen 2003 und 2016 zeigt deutlich, dass Einwohner über 65 Jahren einen steigenden prozentualen Anteil ausmachen. Im Vergleich zu den Vorjahreszahlen zum 31.12.2015 hat sich der prozentuale Wert jedoch nicht verändert.²⁵

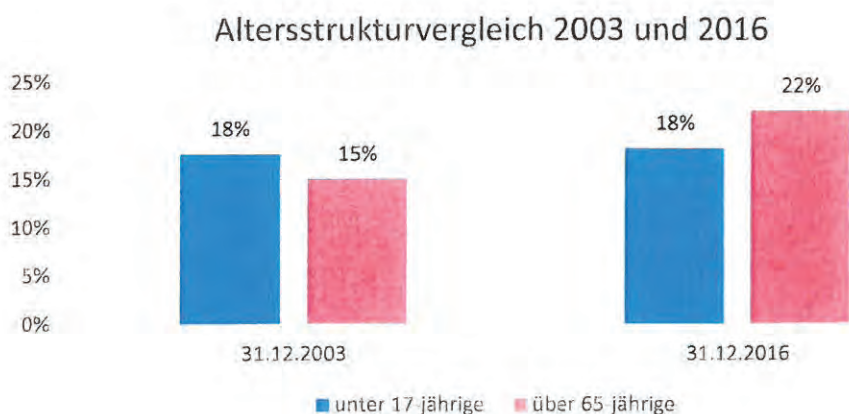


Abbildung 4: Altersstrukturvergleich in Iserlohn, (Quelle: Eigene Darstellung nach Stadt Iserlohn, Statistikstelle 2017: Kommunale Einwohnerzahlen 2003 bis 2016, Onlinezugriff am 03.03.2017)

²⁵ Ebenda

LAGEBERICHT

Gemäß der aktuellen Bevölkerungsprognose 2014-2029 der Stadt wird sich die bisherige Entwicklung weiter fortsetzen, sodass die Bevölkerung bis 2029 unter 90.000 sinkt und die ältere Bevölkerung weiter wächst. In der schlechtesten Variante wird für diesen Zeitraum ein Bevölkerungsverlust von 11,0 % (auf 83.382 Einwohner) prognostiziert, in der besten Variante ein Verlust von 3,9 % (auf 90.038 Einwohner).²⁶ Inwiefern sich der Anstieg der Flüchtlingszahlen langfristig auf die Bevölkerungsentwicklung auswirkt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich abschätzen.

Aus den Bevölkerungsverlusten und den strukturellen Veränderungen resultieren u.a. Veränderungen der Wohnraumnachfrage. Die Nachfrage nach barrierearmen, zentrumsnahem Wohnraum für die wachsende Zahl älterer und hochaltriger Personen sowie nach preisgünstigem Wohnraum in Iserlohn wird weiter steigen.

²⁶ Vgl. Stadt Iserlohn, Statistikstelle 2014: Bevölkerungsvorausschätzung für den Zeitraum 2014 bis 2029; S.5

LAGEBERICHT

V. Geschäftstätigkeit der IGW

Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wohnungsbestandes war im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederholt zentraler Schwerpunkt. Entsprechend wurden Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von T€ 3.808 (2015: T€ 5.315) vorgenommen. Dies entspricht 29,47 €/m². Die Fortsetzung der Sanierung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen war dabei ein wichtiger Bestandteil der Investitionen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Fertigstellung des Neubauprojekts an der Rahmenstraße/Kluse. Die drei Gebäude umfassen 33 Mietwohnungen, zwei Gewerbeeinheiten, einen Gemeinschaftsraum sowie eine Tiefgarage mit 32 Stellplätzen. Bis zum Bilanzstichtag waren insgesamt Kosten von T€ 8.514 (einschließlich Grundstückskosten) angefallen.

Mit der Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles „Bauhaussiedlung Schlieper“ wurde im Jahr 2016 begonnen. 12 Mietwohnungen und 13 Stellplätze verbleiben im IGW Bestand und 17 Ausbauhäuser werden verkauft. Bis zum Bilanzstichtag waren insgesamt Kosten für die Mietwohnungen von T€ 355 und für die Ausbauhäuser von T€ 673 angefallen.

Die Sanierungsmaßnahme der Flüchtlingsunterkunft „Hansahaus“ konnte im Jahr 2016 größtenteils realisiert werden. Bis zum Bilanzstichtag waren insgesamt Kosten von T€ 3.044 (einschließlich Grundstückskosten) angefallen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden insgesamt vier Objekte mit vier Wohnungen, fünf Gewerbeeinheiten, eine Stellplatzanlage mit 67 Einheiten, ein Objekt mit Abbruchabsicht, ein Grundstück sowie mehrere Grundstücksparzellen zwecks Grundstücksbereinigung in der Bauhaussiedlung Schlieper mit einem Volumen von T€ 2.004 erworben. Unter den Ankäufen befinden sich Objekte am „Mühlentor“ und „Kurt-Schumacher-Ring“. Dieser innenstadtnahe Stadtteil soll in den nächsten Jahren aufgewertet werden.

LAGEBERICHT

Im Geschäftsjahr 2016 standen 187 Kündigungen 191 Neuvermietungen gegenüber. Die Fluktuationsquote konnte mit 8,6% in einer branchentypischen Größenordnung und unter dem Niveau der Vorjahre gehalten werden.

Die IGW ist nicht nur für die Mieterinnen und Mieter, sondern auch für die Stadt Iserlohn ein kompetenter und verlässlicher Partner. Die Entwicklung von Wohnquartieren, die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Bestandes durch erhebliche Investitionen und die dadurch gegebene Stabilisierung von Nachbarschaften waren auch in 2016 wieder wesentliche Unternehmensschwerpunkte. Durch Innovationen wird Beschäftigung in Iserlohn geschaffen und die kommunale Wohnungspolitik unterstützt.

VI. Bautätigkeit/Investitionen in den Bestand

Instandhaltung

Zur Sicherung der dauerhaften Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes wurden in 2016 insgesamt T€ 2.659 (Vorjahr: T€ 3.914) aufgewandt. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
• Fremdleistungen	2.057
• abzüglich zugeordneter Verwaltungsaufwand	-5
• Eigenleistungen der Regiebetriebe und der technischen Verwaltung	829
• abzüglich Erstattungen durch Versicherungen und Mieter	<u>-222</u>
	<u>2.659</u>

Die Instandhaltungsaufwendungen betreffen insbesondere Reparaturen und Erneuerungen in den folgenden Gewerken:

- Heizungs- und Sanitärarbeiten
- Elektroarbeiten
- Malerarbeiten
- Maurer- und Fliesenarbeiten
- Dachdeckerarbeiten
- Schlosserarbeiten
- Schreinerarbeiten

LAGEBERICHT

Modernisierung / Nachträgliche Herstellungskosten

Daneben wurden T€ 1.149 (i.V. T€ 1.401) für die Modernisierungsmaßnahmen aufgewandt und als nachträgliche Herstellungskosten erfasst. Die Maßnahmen umfassen die Sanierung von 34 Wohnungen.

VII. Bestandsentwicklung

Die Gesellschaft bewirtschaftete zum 31. Dezember 2016 einen Bestand von

315 Häusern
2.149 Wohnungen
19 Ladenlokale
387 Garagen/Stellplätze
12 sonstige Einheiten

mit einer Wohn- und Nutzfläche von 132.668 m².

Der Schwerpunkt des Wohnungsbestandes liegt in Iserlohn in den Stadtteilen Wermingsen, Innenstadt, Nußberg, Gerlingsen und Dördel.

VIII. Mietentwicklung

Die Sollmieten sind im Saldo gegenüber dem Vorjahr um T€ 372 auf T€ 7.097 gestiegen (i.V. T€ 6.725). Die Erhöhung der Sollmieten resultiert insbesondere aus der Neubaumaßnahme, Objektankäufen, II. BV, Modernisierung, Neuvermietung und Heranführung an die Marktmiete.

Das entspricht einer **Durchschnittsmiete**

- bei **Altbauten** von € 4,31/m²/Monat (i.V. € 4,30/m²/Monat)
- bei **Neubauten** von € 4,79/m²/Monat (i.V. € 4,60/m²/Monat)

Die **Erlösschmälerungen** insgesamt betrugen T€ 557 (i.V. T€ 465). Davon entfallen auf Sollmieten T€ 430 (i.V. T€ 344) und auf Umlagen T€ 127 (i.V. T€ 121), das entspricht 5,5 % der Bruttoumsatzerlöse.

LAGEBERICHT

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Die Mietforderungen betrugen	33	
abzüglich aktivisch abgesetzte Wertberichtigung	<u>./. 20</u>	<u>13</u>

Im Berichtsjahr wurden uneinbringliche Forderungen von insgesamt T€ 15 (i.V. T€ 24) abgeschrieben. Die Eingänge auf in Vorjahren abgeschriebene Mietforderungen betrugen T€ 4 (i.V. T€ 3). Die Kosten für Miet- und Räumungsklagen betrugen T€ 18 (i.V. T€ 18).

IX. Betreuungstätigkeit

Die von der Gesellschaft verwalteten fremden Mietwohnungen beliefen sich am 31. Dezember 2016 auf (Vorjahreszahlen in Klammern):

	Wohnungs- eigentum	Dritte	Stadt Iserlohn	Gesamt
Wohnungen	0 (161)	0 (0)	25 (27)	25 (188)
gewerbliche Objekte	0 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (2)
Garagen/Stellplätze	0 (44)	0 (0)	5 (5)	5 (49)

Mit der Stadt Iserlohn ist ein entsprechender Verwalter- bzw. Treuhandvertrag abgeschlossen.

Das Vermögen der Stadt Iserlohn wird getrennt vom Vermögen der Gesellschaft verwaltet.

LAGEBERICHT

X. Vermögens- und Kapitalstruktur

	2016		2015		
	T€	%	T€	%	
VERMÖGEN					
Anlagevermögen					
- Immaterielle Vermögensgegenstände	79	0,1	95	0,2	-16
- Sachanlagen	50.938	91,2	42.700	91,1	8.238
- Finanzanlagen	20	0,0	20	0,0	0
	51.037	91,3	42.815	91,3	8.222
Umlaufvermögen					
- Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	3.580	6,4	2.874	6,1	706
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251	0,5	334	0,7	-83
- Wertpapiere	0	0,0	0	0,0	0
- Flüssige Mittel	1.027	1,8	844	1,8	183
	4.858	8,7	4.052	8,7	806
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,0	5	0,0	-3
	55.897	100,0	46.872	100,0	9.025
KAPITAL					
Eigenkapital					
- Gezeichnetes Kapital	3.990	7,1	3.990	8,5	0
- Gewinnrücklagen	16.232	29,0	16.232	34,6	0
- Bilanzverlust	-1.848	-3,3	-2.073	-4,4	225
	18.374	32,9	18.149	38,7	225
Rückstellungen	136	0,2	99	0,2	37
Verbindlichkeiten	36.927	66,1	28.624	61,1	8.303
Rechnungsabgrenzungsposten	460	0,8	0	0,0	460
	55.897	100,0	46.872	100,0	9.025

LAGEBERICHT

XI. Wirtschaftliches Ergebnis

Der Jahresüberschuss 2016 beträgt

T€ 225

Die **Gewinn- und Verlustrechnungen** 2016 bzw. 2015 gliedern sich nach Leistungsbereichen:

	2016 T€	2015 T€
Hausbewirtschaftung	1.131	-329
Dienstleistungstätigkeit	-12	-98
Sonstiger Geschäftsbereich	-833	-467
Finanzergebnis	1	1
Neutrales Ergebnis	-62	57
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>225</u>	<u>-836</u>

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.460 auf T€ 1.131 erhöht. Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf niedrigere Instandhaltungskosten sowie auf höhere Sollmieten zurückzuführen.

Das mit T€ -12 negative Ergebnis der Dienstleistungstätigkeit resultiert aus Erträgen in Höhe von T€ 10, denen Aufwendungen von T€ 22 gegenüberstehen.

Das Ergebnis aus dem sonstigen Geschäftsbereich ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 366 auf T€ -833 gesunken. Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus der höheren Anlastung von Personal- und Sachaufwendungen im Rahmen der Bau- und Modernisierungstätigkeit.

LAGEBERICHT

XII. Finanzlage

Die Liquidität erlaubte im Geschäftsjahr 2016 die pünktliche Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen.

			T€
Eine Gegenüberstellung	der lang-/mittelfristigen Aktiva	von	51.711
Und	der lang-/mittelfristigen Passiva	von	46.420
ergibt eine	Unterdeckung aus der Fristenkongruenz	von	-5.291

Am 31. Dezember 2016 waren die langfristig angelegten Vermögenswerte bis auf T€ 5.291 durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Die Unterdeckung resultiert insbesondere aus der Zwischenfinanzierung durch Cash-Pooling.

Der Cashflow beträgt T€ 1.457 (i.V. T€ 347).

XIII. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Analyse des Jahresabschlusses wurden folgende wesentliche Kennzahlen definiert:

Kennzahlen	Definition	in	2016	2015	2014
Eigenkapital- rentabilität	<u>Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Ertragsteuer</u> Eigenkapital am 31.12.	%	1,2	-4,6	-0,7
Cashflow	Jahresfehlbetrag/-überschuss + Abschreibungen	T€	1.457	347	982
Investitionen in Sachanlagen	siehe Anlagenspiegel	T€	9.540	5.956	2.818
Durchschnittliche Miete/Monat/m²	<u>Sollmiete : 12</u> Wohn-/Nutzfläche	€/m²	4,58	4,46	4,40
Instandhaltungs- kosten je m²	<u>Instandhaltungskosten</u> Wohn-/Nutzfläche	€/m²	20,58	31,12	27,90
Fluktuationsquote	<u>Anzahl der Kündigungen</u> Wohn- und Gewerbeeinheiten am 31.12.	%	8,6	10,5	9,9
Fremdkapitalzinsen	<u>Fremdkapitalzinsen</u> Sollmiete	%	8,3	7,1	6,6

LAGEBERICHT

XIV. Zweckerreichung nach § 108 der Gemeindeordnung NRW

Durch die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten und die stetigen Investitionen in den Bestand hat die Gesellschaft die Zweckerreichung nachgewiesen.

XV. Chancen und Risiken

Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden entsprechend den Vorschriften des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) alle denkbaren Risiken aufgelistet, analysiert und ausgewertet.

Es sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen, die negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben könnten. Grundsätzlich können Risiken niemals vollständig ausgeschlossen werden.

Die Verhandlungspartner im Bereich von Banken und Sparkassen sehen in der IGW weiterhin einen zuverlässigen und attraktiven Geschäftspartner.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen. Auf Grund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Die Zinsentwicklung wird durch ein Risikomanagement beobachtet.

Risiken aus Preisänderungen oder Zahlungsstromschwankungen sind nicht erkennbar und auf Grund der monatlich eingehenden Mietzahlungen nicht zu erwarten.

LAGEBERICHT

Die demographische Entwicklung wird voraussichtlich Auswirkungen auf die Fluktuations- und Leerstandsquote haben. Aus der alternden und zugleich schrumpfenden Bevölkerungsanzahl entstehen neben den Risiken aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt, zumal die Anzahl der Haushalte auf Grund der Singularisierung der Gesellschaft voraussichtlich gleichbleibt. In diesem Zusammenhang werden auch Chancen zur Errichtung barrierearmer Wohnungen für spezielle Bevölkerungsgruppen sowie die Anpassung bestehender Bestände durch Modernisierung gesehen, um nachhaltig Ertragspotenziale zu sichern.

XVI. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2017 wird eine **Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung** erwartet. Im Geschäftsjahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 112 eingeplant. Diese Planung sieht vor, die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weiterhin mit zusätzlichen Mitteln fortzuführen.

Zielsetzung wird auch weiterhin sein, durch hohe Investitionen in den Bestand (Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung) das Vermögen nicht nur zu sichern, sondern auf Dauer den Wert zu steigern. Durch diese Investitionen werden auch künftig alle Teile der Bevölkerung Iserlohns mit attraktivem Wohnraum versorgt. Mit den zusätzlich investierten Mitteln wird ein positives Zeichen für den Standort Iserlohn gesetzt.

Weitere Ankäufe sind im Rahmen der Stadtentwicklung im Jahr 2017 vorgesehen. Kaufverträge für Grundstücke an der „Wallstraße“, „Gerichtstraße“ und „Bleichstraße“, sowie ein Objekt mit fünf Wohnungen, drei Garagen sind unterzeichnet. Kaufpreise fallen insgesamt in Höhe von T€ 771 an.

Die Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles „Bauhaussiedlung Schlieper“ wird im Jahr 2017 abgeschlossen. 12 Mietwohnungen und 13 Stellplätze verbleiben im IGW Bestand und 17 Ausbauhäuser werden verkauft. Zurzeit sind 8 Kaufverträge beurkundet.

LAGEBERICHT

Die Übergabe der sanierten Flüchtlingsunterkunft „Hansahaus“ an die Stadt Iserlohn erfolgte Anfang 2017.

Die Grundstücksankäufe an der „Wallstraße“, „Gerichtstraße“ und „Bleichstraße“ dienen der weiteren Projektierung der Neubaumaßnahme „Beginenwohnen“ mit 35 Wohnungen davon sieben öffentlich gefördert und einer Kindertagesstätte. Der Baubeginn folgt im Jahr 2017 und die Maßnahme soll im Jahr 2018 fertiggestellt sein.

Iserlohn, 10. Mai 2017

Planung - Gewinn- und Verlustrechnungen

	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse aus											
a) der Hausbewirtschaftung											
Sollmieten	6.725 T€	6.880 T€	7.771 T€	7.964 T€	8.178 T€	8.265 T€	8.342 T€	8.418 T€	8.506 T€	8.566 T€	8.590 T€
Erlösschmälerungen	-344 T€	-344 T€	-389 T€	-398 T€	-409 T€	-413 T€	-417 T€	-421 T€	-425 T€	-428 T€	-430 T€
	6.381 T€	6.536 T€	7.382 T€	7.566 T€	7.769 T€	7.852 T€	7.925 T€	7.997 T€	8.081 T€	8.138 T€	8.161 T€
Sollerlöse aus Umlagen	2.898 T€	2.948 T€	3.079 T€	3.207 T€	3.222 T€	3.237 T€	3.251 T€	3.266 T€	3.281 T€	3.297 T€	3.312 T€
Erlösschmälerungen	-121 T€	-172 T€	-169 T€	-160 T€	-160 T€	-161 T€	-162 T€	-162 T€	-163 T€	-164 T€	-165 T€
	2.777 T€	2.776 T€	2.910 T€	3.048 T€	3.062 T€	3.076 T€	3.090 T€	3.104 T€	3.118 T€	3.133 T€	3.147 T€
Sonstige Erlöse	9.158 T€	9.312 T€	10.292 T€	10.613 T€	10.831 T€	10.927 T€	11.015 T€	11.101 T€	11.199 T€	11.270 T€	11.308 T€
	17 T€	15 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€	17 T€
b) Verkauf von Grundstücken	9.175 T€	9.327 T€	10.309 T€	10.630 T€	10.848 T€	10.944 T€	11.032 T€	11.118 T€	11.216 T€	11.287 T€	11.325 T€
c) Betreuungstätigkeit	0 T€	0 T€	1.770 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Umsatzerlöse	55 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
Bestandsveränderungen	9.230 T€	9.335 T€	12.087 T€	10.638 T€	10.856 T€	10.952 T€	11.040 T€	11.126 T€	11.224 T€	11.295 T€	11.333 T€
	21 T€	134 T€	121 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	14 T€	15 T€
Gesamtleistung	9.251 T€	9.469 T€	12.208 T€	10.652 T€	10.870 T€	10.966 T€	11.054 T€	11.140 T€	11.238 T€	11.310 T€	11.347 T€
Sonstige betriebliche Erträge	457 T€	135 T€	185 T€	185 T€	185 T€	185 T€	185 T€	185 T€	185 T€	185 T€	185 T€
Betriebsleistung	9.708 T€	9.604 T€	12.393 T€	10.837 T€	11.055 T€	11.151 T€	11.239 T€	11.325 T€	11.423 T€	11.495 T€	11.532 T€
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen											
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung											
Betriebskosten	-2.793 T€	-2.923 T€	-3.020 T€	-3.035 T€	-3.050 T€	-3.066 T€	-3.081 T€	-3.096 T€	-3.112 T€	-3.127 T€	-3.143 T€
Instandhaltungskosten	-3.323 T€	-2.098 T€	-2.290 T€	-2.290 T€	-2.290 T€	-2.290 T€	-2.290 T€	-2.290 T€	-2.290 T€	-2.290 T€	-2.290 T€
Andere Aufwendungen	-68 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€
	-6.184 T€	-5.131 T€	-5.420 T€	-5.435 T€	-5.450 T€	-5.466 T€	-5.481 T€	-5.496 T€	-5.512 T€	-5.527 T€	-5.543 T€
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0 T€	0 T€	-1.753 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-13 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
	-6.197 T€	-5.132 T€	-7.174 T€	-5.436 T€	-5.451 T€	-5.467 T€	-5.482 T€	-5.497 T€	-5.513 T€	-5.528 T€	-5.544 T€
Rohergebnis	3.511 T€	4.472 T€	5.219 T€	5.401 T€	5.603 T€	5.685 T€	5.757 T€	5.828 T€	5.911 T€	5.966 T€	5.988 T€

Übertrag:	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand	3.511 T€	4.472 T€	5.219 T€	5.401 T€	5.603 T€	5.685 T€	5.757 T€	5.828 T€	5.911 T€	5.966 T€	5.988 T€
a) Löhne und Gehälter	-1.383 T€	-1.375 T€	-1.546 T€	-1.569 T€	-1.593 T€	-1.617 T€	-1.641 T€	-1.665 T€	-1.690 T€	-1.716 T€	-1.742 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-356 T€	-388 T€	-436 T€	-443 T€	-449 T€	-456 T€	-463 T€	-470 T€	-477 T€	-484 T€	-491 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.183 T€	-1.244 T€	-1.493 T€	-1.524 T€	-1.667 T€	-1.709 T€	-1.748 T€	-1.799 T€	-1.856 T€	-1.880 T€	-1.895 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-710 T€	-680 T€	-683 T€	-683 T€	-684 T€	-684 T€	-684 T€	-685 T€	-685 T€	-685 T€	-685 T€
Erträge aus Beteiligungen	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-478 T€	-547 T€	-707 T€	-774 T€	-851 T€	-859 T€	-866 T€	-872 T€	-864 T€	-837 T€	-841 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-597 T€	240 T€	356 T€	410 T€	362 T€	362 T€	357 T€	340 T€	341 T€	367 T€	336 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-239 T€	-230 T€	-244 T€	-244 T€	-244 T€	-244 T€	-244 T€	-244 T€	-244 T€	-244 T€	-244 T€
Jahresergebnis	-836 T€	10 T€	112 T€	166 T€	118 T€	118 T€	113 T€	96 T€	97 T€	123 T€	92 T€

Planung - Kapitalflussrechnungen

	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-836 T€	10 T€	112 T€	166 T€	118 T€	118 T€	113 T€	96 T€	97 T€	123 T€	92 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen u. a.	1.183 T€	1.244 T€	1.493 T€	1.524 T€	1.667 T€	1.709 T€	1.748 T€	1.799 T€	1.856 T€	1.880 T€	1.895 T€
Zuschreibungen und Aufzinsungen											
Cashflow I											
Abschlussgebühren für Bausparverträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zinsen für											
Bausparguthaben	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Spar- und andere Kundeneinlagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow II	347 T€	1.253 T€	1.605 T€	1.690 T€	1.785 T€	1.827 T€	1.861 T€	1.895 T€	1.953 T€	2.003 T€	1.987 T€
Erträge/Verluste aus Anlageabgängen	-196 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erträge aus der Auflösung kurzfristiger Rückstellungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Buchwerte der unbebaut veräußerten Grundstücke	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow III	466 T€	1.253 T€	1.605 T€	1.690 T€	1.785 T€	1.827 T€	1.861 T€	1.895 T€	1.953 T€	2.003 T€	1.987 T€
Investitionen in das Umlaufvermögen	0 T€	0 T€	-1.753 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Bestandsveränderungen der											
noch nicht abgerechneten Betriebskosten	-21 T€	-134 T€	-121 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€	-15 T€
Bestandsverminderungen infolge von Verkäufen	0 T€	0 T€	1.753 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Veränderungen der											
sonstigen Aktiva	25 T€	105 T€	3 T€	3 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonstigen Passiva	-63 T€	-81 T€	370 T€	17 T€	17 T€	17 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€	18 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	407 T€	1.144 T€	1.858 T€	1.696 T€	1.788 T€	1.830 T€	1.864 T€	1.898 T€	1.956 T€	2.006 T€	1.990 T€
Tilgungen	-612 T€	-594 T€	-874 T€	-1.059 T€	-1.199 T€	-1.212 T€	-1.229 T€	-1.248 T€	-1.286 T€	-1.312 T€	-1.296 T€
Einzahlungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(einschl. Abschlussgebühren) auf Bausparverträge											
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen	-205 T€	550 T€	984 T€	637 T€	589 T€	618 T€	635 T€	650 T€	670 T€	694 T€	694 T€
Übertrag:											
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen											
Fremdkosten											
Erlöse aus Anlageverkäufen											
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.030 T€	-19.098 T€	-19.098 T€	-4.661 T€	-1.980 T€	-1.880 T€	-1.830 T€	-1.780 T€	-1.280 T€	-530 T€	-530 T€
Valutierungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.030 T€	-19.098 T€	-19.098 T€	-4.661 T€	-1.980 T€	-1.880 T€	-1.830 T€	-1.780 T€	-1.280 T€	-530 T€	-530 T€
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	0 T€	0 T€	18.521 T€	4.131 T€	1.450 T€	1.350 T€	1.300 T€	1.250 T€	750 T€	0 T€	0 T€
Finanzmittelbestand am	0 T€	0 T€	18.521 T€	4.131 T€	1.450 T€	1.350 T€	1.300 T€	1.250 T€	750 T€	0 T€	0 T€
Beginn des Geschäftsjahrs	-480 T€	407 T€	407 T€	107 T€	59 T€	88 T€	105 T€	120 T€	140 T€	164 T€	164 T€
Ende des Geschäftsjahrs	845 T€	365 T€	365 T€	772 T€	879 T€	937 T€	1.026 T€	1.131 T€	1.251 T€	1.391 T€	1.555 T€
	365 T€	772 T€	772 T€	879 T€	937 T€	1.026 T€	1.131 T€	1.251 T€	1.391 T€	1.555 T€	1.719 T€

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur auf dem Gebiet der Stadt Iserlohn durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Die Sicherung von Arbeitsplätzen und der lokalen Wirtschaftskraft unter Berücksichtigung des langfristig angelegten Strukturwandels liegt im Hauptaugenmerk der Gesellschaft. Dies gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel, den sonstigen Dienstleistungsbereich und das Fremdenverkehrsgewerbe.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 99,61 % - SIHK Hagen 0,19 % - Kreishandwerkerschaft MK 0,19 %			
	Beteiligungen	keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	11.288.373,54	11.745	12.051
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.088,00	8	9
	II	Sachanlagen	11.273.285,54	11.727	12.042
	III	Finanzanlagen (Beteiligungen)	10.000,00	10	0
	B	Umlaufvermögen	518.407,35	287	320
	I	Vorräte	12.219,67	9	16
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	500.277,11	271	298
	III	Kassenbestand / Guthaben Kreditinstitute	5.910,57	6	6
	C	Rechnungsabgrenzung	12.625,29	1	1
	D	Treuhandvermögen	4.967,30	5	3
		Summe	11.824.373,48	12.038	12.375
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	8.026.193,98	8.095	8.147
	I	Gezeichnetes Kapital	6.609.350,00	6.609	6.609
	II	Kapitalrücklage	4.761.457,07	4.761	4.761
	III	Gewinnrücklagen	18.208,88	18	18
	IV	Verlustvortrag	-3.293.822,66	-3.242	-3.240
	V	Jahresfehlbetrag	-68.999,31	-52	-2
	B	Rückstellungen	29.698,97	23	21
	C	Verbindlichkeiten	3.733.195,31	3.892	4.193
	D	Rechnungsabgrenzung	30.317,92	23	11
	E	Treuhandverbindlichkeiten	4.967,30	5	3
		Summe	11.824.373,48	12.038	12.375
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	2.086.711,38	1.983	1.969
	2	Sonst. betriebl. Erträge	27.004,34	79	85
	3	Materialaufwand	463.451,28	456	388
	4	Personalaufwand	696.138,93	644	628
	5	Abschreibungen	548.804,57	548	537
	6	Sonst. betriebl. Aufwendungen	249.660,55	221	249
	7	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	45,72	0	0
	8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	148.965,97	168	179
	9	Ergebnis nach Steuern	6.740,14	24	74
	10	Sonst. Steuern	75.739,45	76	76

	11	Jahresfehlbetrag	68.999,31	52	2
	Die Vorlage des Jahresabschlusses 2016 im Rat der Stadt Iserlohn erfolgt am 17.10.2017. Es wird vorgeschlagen, dem Ergebnisverwendungsvorschlag zuzustimmen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 68.999,31 € mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 3.293.822,66 € zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.				

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2016
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (GfW) ist ein Dienstleistungs- und Serviceunternehmen der Stadt Iserlohn, der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen und der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis. Die satzungsgemäß definierte Zielsetzung einer Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur auf dem Gebiet der Stadt Iserlohn durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten wird durch eine Vielzahl von Angeboten realisiert.

Neben den klassischen Dienstleistungsangeboten einer Wirtschaftsförderung werden mit dem Betrieb eines Gewerbe- und Gründerzentrums, der Vermietung von Einzelhandelsflächen sowie weiterer Räumlichkeiten in einer ehemaligen Konversionsimmobilie soziale und wirtschaftliche Bedarfe abgedeckt. Darüber hinaus gehören Vermarktungsaktivitäten für kommunale Gewerbegrundstücke zum Kerngeschäft der Gesellschaft. Um einen Überblick über frei verfügbare Grundstücke und Immobilien nicht nur in den verkehrsgünstig gelegenen Gewerbegebieten zu erhalten, wird seit Jahren eine Immobilienbörse betrieben, die private Angebote erfasst. Sämtliche Standortalternativen zur Ansiedlung und Expansion von Unternehmen können somit ausgeschöpft werden.

Die GfW Iserlohn fördert durch gezielte Beratung und Information die Ansiedlung von Existenzgründern in eigenen Räumlichkeiten. Attraktive Mietkonditionen, ein innovatives Umfeld und der direkte Zugang zu dem beschriebenen Netzwerk erleichtern den Start eines jungen Unternehmens immens.

Der aktive Aufbau von Netzwerken in Iserlohn sowie der Region und der Betrieb von drei Parkhäusern mit über 1100 Stellplätzen in der Stadt - als wichtigen Standortfaktor für den innerstädtischen Einzelhandel - zeigen auf, dass sich die kommunale Wirtschaftsförderung auf vielen Gebieten weitergehend engagiert.

Hierzu gehört auch die Vermietung einer unter Denkmalschutz gestellten ehemaligen Fabrikimmobilie an das Jobcenter Märkischer Kreis sowie die Agentur für Arbeit.

Die GfW versteht sich nicht zuletzt als aktiver Partner verschiedener Investitions- und Entwicklungsprojekte, die der örtlichen Wirtschaft sowie der Stadt nutzen und darüber hinaus auch einen Beitrag zur städtebaulichen Gestaltung Iserlohns leisten.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 69 T€ ab und entspricht damit exakt dem Ansatz im Wirtschaftsplan. Die Umsatzerlöse lagen mit 2087 T€ 130 T€ über dem Planansatz. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass durch den Übergang auf das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz auch sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 68 T€ in dem Wert enthalten sind; die Gesamtleistung fällt insoweit im Vergleich zur bisherigen Umsatzdefinition entsprechend höher aus. Die um diesen Betrag bereinigten Umsatzerlöse ergeben eine Plansteigerung von 62 T€, bzw. 3,2 %.

Die Betriebssparte Parkhaus City weist für das Geschäftsjahr einen Gewinn in Höhe von 125 T€ aus. Der Umsatz lag mit 489 T€ 1,8 % unter dem des Vorjahres (498 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen leicht um 1 T€ auf 12 T€ an. Der Betriebsaufwand entwickelte sich um 5,8 % rückläufig und lag bei 376 T€. Bei weiterhin konstanten Kurz- und Dauerparkerumsätzen werden auch zukünftig Gewinne erwirtschaftet.

Infolge der im Geschäftsjahr durchgeführten Straßenbaumaßnahmen im Bereich "Hohler Weg" in unmittelbarer Nähe zum Parkhaus Altstadt entwickelten sich die Einstellvorgänge rückläufig. Der Umsatz brach um 8,6 % ein, so dass bei nahezu konstanten betrieblichen Aufwendungen nur noch ein Gewinn von 1 T€ ausgewiesen werden konnte (Vorjahr 11 T€). Nach Abschluss der Tiefbaumaßnahme liegen die Umsatzerlöse gegenwärtig wieder auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Durch die in Kürze anlaufende Kernsanierungsmaßnahme wird allerdings im laufenden Geschäftsjahr ein starker Erlöseinbruch erwartet, da das Parkhaus nur phasenweise geöffnet werden kann. Darüber hinaus werden sich höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren auf das Ergebnis auswirken.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte sich die kontinuierliche Umsatzsteigerung beim Parkhaus Stadtbahnhof mit 6,7 % auf 96 T€ fort. Allerdings führte der um 8 T€ höhere Betriebsaufwand von 126 T€ zu einer leichten Verschlechterung des Jahresergebnisses. Der Verlust des Parkhauses stieg um 2 T€ auf 29 T€ an. Da weiterhin von konstanten Aufwendungen auszugehen ist, wird die Gewinnschwelle erst bei einer deutlichen Umsatzsteigerung zu erwarten sein.

Aus dem Betrieb des Geschäftshauses City mit dem Hauptmieter SATURN hat die Gesellschaft einen um 11 T€ geringeren Jahresüberschuss erwirtschaftet. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen 4 % höhere Betriebsaufwendungen.

Die Geschäftsführung verhandelt gegenwärtig mit SATURN über eine Verlängerung des im Frühjahr 2019 auslaufenden Mietvertrages. Maßgabe ist hier allerdings eine deutliche Reduktion der Mietfläche. Auswirkungen auf das Betriebsergebnis im laufenden Geschäftsjahr sind nicht zu erwarten, so dass auch in 2017 von einem Jahresüberschuss auszugehen ist.

Obwohl beim Vermietungsobjekt Brause leicht rückläufige Umsatzerlöse (3,2 %) zu verzeichnen gewesen sind, konnte bei nahezu gleich bleibendem betrieblichen Aufwand ein Jahresergebnis mit 105 T€ Gewinn auf dem Niveau des Vorjahres ausgewiesen werden. Ursächlich hierfür war der tilgungsbedingt reduzierte Zinsaufwand in Höhe von 10 T€.

Die Vollvermietung der Immobilie ist gegenwärtig sichergestellt, so dass auch im laufenden Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in der Größenordnung der Vorjahre erwartet wird.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Gewerbe- und Gründerzentrums Corunna entwickelte sich in 2016 weiter positiv. Obwohl die betrieblichen Aufwendungen um 15 T€ auf 161 T€ anstiegen, konnte der um 8,9 % höhere Umsatz das Jahresergebnis positiv beeinflussen. Der Gewinn stieg um 4 T€ auf 10 T€ an. Bei Vollausslastung des Zentrums ist auch in den nächsten Jahren von einem ausgeglichenen Ergebnis bzw. einem leichten Überschuss auszugehen.

Das ehemalige Qualifizierungs- und Weiterbildungszentrum Corunna wurde bereits im Jahr 2015 in weiten Bereichen einer neuen Nutzung (Asylunterkunft) zugeführt. Obwohl sich die Umsatzerlöse durch die ganzjährige Vermietung der zur Unterbringung von Flüchtlingen bestimmten Flächen an die Stadt Iserlohn positiv entwickelten, führte ein deutlich gestiegener Betriebsaufwand und nicht vorhersehbare Instandhaltungskosten zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses von 15 T€. Nach einem Verlust von 18 T€ im Vorjahr belief sich der im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesene Jahresfehlbetrag auf 33 T€. Im laufenden Geschäftsjahr ist wiederum von einem Verlust auszugehen.

Die im Geschäftsbereich "übrige Tätigkeiten" ausgewiesenen Erlöse und Aufwendungen spiegeln die wirtschaftliche Dimension des allgemeinen Dienstleistungsangebotes im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung wider. Aufgabenbedingt ist weiterhin mit Verlusten zu rechnen. Im Geschäftsjahr 2016 lag der Jahresfehlbetrag mit 290 T€ fast auf Höhe des Vorjahres (- 292 T€).

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Das wirtschaftliche Eigenkapital ging in Folge des ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 69 T€ zurück. Gleichzeitig stieg durch den Rückgang des Gesamtvermögens die wirtschaftliche Eigenkapitalquote leicht von 67,3 % auf 67,9 %. Die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensstände erfolgt fast ausschließlich (95,3 %) durch wirtschaftlich langfristig gebundenes Kapital, so dass die Fristenkongruenz gewahrt ist.

II. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach § 289 Abs. 2 Ziff. 1 HGB, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2016 eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

III. Prognose-, Chancen und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Umsätze aus dem Parkgeschäft der Gesellschaft werden sich weiterhin konstant entwickeln bzw. auch leicht ansteigen. Am Standort Stadtbahnhof dürfte die städtebauliche Entwicklung der in unmittelbarer Nähe der Parkierungseinrichtung gelegenen Grundstücksflächen nachhaltigen Einfluss auf die Frequentierung haben.

Die im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossene Neugestaltung des Fritz-Kühn-Platzes und seine zukünftigen Nutzungsperspektiven im Veranstaltungsbereich werden sich ebenfalls auf die Parkvorgänge positiv auswirken, insbesondere beim Parkhaus Altstadt. Allerdings wird hier die in Kürze beginnende Kernsanierung der Tiefgarage zu einem erheblichen Umsatzrückgang führen, da die Immobilie über einen längeren Zeitraum nur beschränkt bzw. überhaupt nicht genutzt werden kann. Darüber hinaus werden die sich aus der Investitionsmaßnahme ergebenden Zins- und Abschreibungsaufwendungen das Ergebnis dieser Sparte in den nächsten Jahren beeinflussen.

Beim Vermietungsgeschäft der Gesellschaft werden Umsatzerlöse des Vorjahres erwartet. Am Standort Corunnastr. 3 (Asylantenunterkunft) ist nach Auszug des Evangelischen Bildungszentrums für Gesundheit und Sozialberufe GmbH die Nachnutzung durch das Jobcenter Märkischer Kreis sichergestellt.

Die in den letzten Jahren zu verzeichnende positive Entwicklung beim Gründerzentrum Corunna setzt sich auch in 2017 fort. Fast sämtliche Flächen sind vermietet. Eine anstehende Investition in eine zukunftsfähige Internetanbindung (Breitbandausbau) wird jedoch zu höheren Aufwendungen führen.

2. Chancen- und Risikobericht

Ein angemessenes System zur Risikoüberwachung ist seitens der Geschäftsführung eingerichtet. Risikofelder sowie potentielle Risikoausprägungen sind systematisiert und katalogisiert. Es zeigen sich derzeit keine den Bestand oder die Entwicklung der Gesellschaft gefährdenden Risiken.

Iserlohn, den 21. April 2017

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH
Thomas Junge
Geschäftsführung

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH
Wirtschaftsplan (G+V) 2017

	2017	
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.929	
2. Sonstige betriebliche Erträge	23	1.952
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		496
4. Personalaufwand		686
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		545
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		187
7. Zinsaufwand		<u>176</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-138
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
10. Sonstige Steuern		<u>72</u>
11. Jahresfehlbetrag	-	<u><u>210</u></u>

Iserlohn, September 2016

Wirtschaftsplan 2017

in T€

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

	Allg. Wifö	PH City	GH City	PH Altstadt	PH Bahnhof	Brause	GGC	BZ Corunna	Soll 2017
1. Umsatzerlöse	20	480	454	50	96	404	165	260	1929
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	44	72	60	23	36	92	60	109	496
3. Rohertrag	-24	408	394	27	60	312	105	151	1433
4. Sonstige Erträge	15	2	1	1	1	1	1	1	23
Z w i s c h e n s u m m e	-9	410	395	28	61	313	106	152	1456
5. Personalkosten	240	187	110	30	30	32	28	29	686
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	5	71	109	40	41	121	46	112	545
7. Zinsen	0	0	76	37	0	20	0	43	176
8. Sonstige Aufwendungen	74	33	27	10	8	14	10	11	187
9. Sonstige Steuern		15	15	12	5	6	10	9	72
JF/ JÜ	-328	104	58	-101	-23	120	12	-52	-210

Stand 13.09.2016 Be

Wirtschaftsplan 2017 - 2021

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH

in T€

	Ist 2015	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1982	1929	1976	2066	2077	2088
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	456	496	541	552	563	574
R o h e r t r a g	1526	1433	1435	1514	1514	1514
3. Sonstige Erträge	79	23	5	3	3	3
Z w i s c h e n s u m m e	1605	1456	1440	1517	1517	1517
4. Personalkosten	644	686	696	707	717	728
5. Abschreibungen	548	545	592	592	592	592
6. Zinsen	168	176	166	156	145	133
7. Sonstige Aufwendungen	221	187	189	191	193	195
8. Sonstige Steuern	76	72	72	72	72	72
JAHRESFEHLBETRAG	-52	-210	-275	-200	-202	-203

Stand 13.09.2016 Be

Finanzplan 2017 - 2021					in T€
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH					
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Mittelbedarf					
Parkhäuser City, Altstadt, Stadtbahnhof	1520	1020	30	30	30
Geschäftshaus City	5	5	5	5	5
GGC	10	10	10	10	10
BZ Corunna	20	10	10	10	10
Brause	5	5	5	5	5
Darlehnsstilgung	248	300	352	362	363
Summe	1808	1350	412	422	423
II. Mittelherkunft					
Abschreibungen	545	592	592	592	592
Gewinn/Verlust	-210	-275	-200	-202	-203
Summe	335	317	392	390	389
III. ÜBER-/UNTERDECKUNG	-1473	-1033	-20	-32	-34

Stand 13.09.2016 Be

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts), Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Das Ziel ist die Deckung des Eigenbedarfs der Städte Iserlohn und Hemer. Gem. § 2 der Unternehmenssatzung haben die beteiligten Städte dem Kommunalunternehmen in den nachfolgend bezeichneten Bereichen die ihnen obliegenden hoheitlichen Aufgaben insgesamt oder sich auf diese hoheitlichen Aufgaben beziehenden Teilaufgaben im gesetzlich möglichen Umfang übertragen: Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen (insbesondere Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen, einschl. Straßenbegleitgrün), Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Baumschutzaufgaben im Stadtgebiet Iserlohn, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und Verkehrsbauwerke (einschl. der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung der Stadt Iserlohn), Straßenkontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten, Stadtreinigung, Winterdienst, Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation, Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer, Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen. Das Unternehmen wurde zum 01.01.2012 durch Einbringung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Städte Iserlohn und Hemer „Iserlohner Stadtbetriebe“ und „Stadtbetriebe Hemer“ gegründet.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks					
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 60 % - Stadt Hemer 40 %			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	31.12.2014 i. T€
	A	Anlagevermögen	7.665.355,49	7.240	7.331
	I	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.156,00	28	16
	II	Sachanlagen	7.643.199,49	7.211	7.314
	B	Umlaufvermögen	3.984.425,15	3.740	3.736
	I	Vorräte	487.917,42	512	551
	II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.496.457,73	3.228	3.185
	III	Guthaben Kreditinst. / Kassenbestand	50,00	0	0
	C	Rech.-abgrenzung	14.068,49	13	21
		Summe	11.663.849,13	10.992	11.087
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	2.968.317,83	2.939	3.359
	I	Stammkapital	100.000,00	100	100
	II	Kapitalrücklage	2.829.748,26	2.830	3.011
	III	Bilanzgewinn	38.569,57	9	248
	B	Rückstellungen	917.236,00	889	984
	C	Verbindlichkeiten	7.772.950,95	7.159	6.740
	D	Rechnungsabgrenzung	5.344,35	5	5
		Summe	11.663.849,13	10.992	11.087
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	16.242.425,48	15.850	15.441
	2	And. aktivierte Eigenleistungen	9.411,45	6	0
	3	Sonst. betriebl. Erträge	160.912,82	607	499
	4	Materialaufwand	2.149.983,60	2.390	1.769
	5	Personalaufwand	11.109.229,92	10.900	10.729
	6	Abschreibungen	790.871,68	759	837
	7	Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.130.426,74	2.364	2.149
	8	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	157.267,76	173	164

	9	Steuern vom Einkommen und Ertrag		11	8
	10	Ergebnis nach Steuern	74.512,28	-124	291
	11	Sonstige Steuern	35.942,71	37	35
	12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.569,57	-172	248
	13	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	181	0
	14	Bilanzgewinn	38.569,57	9	248
	Die Vorlage des Jahresabschlusses 2016 im Rat der Stadt Iserlohn erfolgt am 17.10.2017. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 38.569,57 € auf Vorschlag des Vorstandes auf neue Rechnung vorzutragen.				

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 **Märkische Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer AöR**

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Märkischen Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer (SIH) – Anstalt des öffentlichen Rechts – werden seit dem 01.01.2012 als gemeinsames Kommunalunternehmen der beiden Städte Iserlohn und Hemer geführt. Das Unternehmen unterliegt den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung (KUV).

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 19. Juli 2011 und des Rates der Stadt Hemer vom 19. Juli 2011 wurde die Satzung zur Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens Stadtbetriebe der Städte Hemer und Iserlohn erlassen. Gemäß § 2 der Unternehmenssatzung übertragen die beteiligten Städte dem Kommunalunternehmen die Aufgaben:

- Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, insbesondere der Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen, einschließlich Straßenbegleitgrün
- Friedhofswesen
- Forstwirtschaft und Baumschutzaufgaben im Stadtgebiet Iserlohn
- Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und Verkehrsbauwerke einschließlich der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung der Stadt Iserlohn
- Straßenkontrolle
- Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten
- Stadtreinigung
- Winterdienst
- Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation
- Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer
- Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen

Mit diesen vielfältigen Geschäftsfeldern im Bereich der Daseinsvorsorge ist der SIH eines der öffentlichkeitswirksamsten Unternehmen der Städte Iserlohn und Hemer. Das Unternehmen erbringt wichtige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Städte, für die Kommunen selbst und für deren Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und deren Eigengesellschaften.

2. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden, positiv entwickelt. Entsprechend den vorläufigen Werten ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2016 preis- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für das Jahr 2017 wird ein wirtschaftliches Wachstum in der Größenordnung des Vorjahres (1,7 %) erwartet.

Auf die Geschäftsfelder des SIH haben in den letzten Jahren insbesondere

Neuregelungen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung gewirkt. In der Sparte „Grünanlagen und Forst“ führte das Verbot von Glyphosat dazu, dass eine chemische Wildkrautbekämpfung nicht mehr möglich ist. Alternativen waren mit der Anschaffung von zusätzlichen Reinigungsgeräten und einem höheren Einsatz von Arbeitskräften verbunden. Der Pflegezustand, insbesondere im Bereich von befestigten Flächen auf Friedhöfen, Verkehrsinseln oder Sportflächen hat somit an Qualität verloren. Für das Jahr 2017 ist von der Forschungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. eine Neuregelung der „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege“ (kurz: ZTV-Baumpflege) geplant. Neben fachlichen Änderungen würde dies auch eine umfangreiche Neustrukturierung durch formale Anforderungen an Aufbau und Formulierung einer ZTV-Baumpflege bedeuten.

Die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung Ende 2016 dient der Verbesserung der Sicherheit und des Schutzes der Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Wesentliche Änderungen, die das Unternehmen trifft, ist u.a. der Umgang mit psychischen Belastungen, die nunmehr bei der Beurteilung der Gefährdungen (Gefährdungsbeurteilung) berücksichtigt werden.

Zur Anpassung des Umsatzsteuergesetzes an europarechtliche Vorgaben, im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2015 durch Einführung eines neuen § 2b UStG „Juristische Personen des öffentlichen Rechts (kurz: jPdöR)“, wurden Neuregelungen zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand geschaffen. Insbesondere die Entkoppelung der bisherigen Verknüpfung der umsatzsteuerlichen Beurteilung des Handelns von jPdöR mit dem Begriff des „Betrieb gewerblicher Art“ führte zur Streichung des bisherigen § 2 Abs. 3 UStG. Das Gesetz enthält Übergangsregelungen für die Anwendung des neuen Rechts bzw. zur zeitlich befristeten Weiteranwendung des alten Umsatzsteuerrechts der öffentlichen Hand. Von diesen Übergangsregelungen hat das Unternehmen Gebrauch gemacht, so dass bis zum Jahr 2021 das alte Recht zur Anwendung kommt.

3. Wesentliche Entwicklungen in einzelnen Geschäftsbereichen / Sparten

Insgesamt erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 16.242 T€ (im Vorjahr 16.248 T€). Die Erlöse werden im Rahmen der Leistungserbringung aus der Abrechnung der geleisteten Arbeit der Mitarbeiter, des Einsatzes der Fahrzeuge und der Weiterberechnung von Material erzielt. In den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen wurden lediglich die Leistungsstunden herangezogen.

3.1. Leistungen im Bereich Grünanlagen / Forst

Im Bereich der Sparte „Grünanlagen/Forst“ zu der auch der Bereich „Friedhöfe“ gehört wurden im Geschäftsjahr 6,8 Mio € (Vorjahr 6,7 Mio €; + 1,4 %) erwirtschaftet.

Im Bereich „Grünanlagen“ erbrachte das Unternehmen 81.321 Leistungsstunden und erzielte hieraus 4,5 Mio € (Vorjahr: 4,5 Mio € bzw. 84.635 Leistungsstunden); dies entspricht einem Anteil von 67,2 % an den Umsatzerlösen der Sparte „Grünanlagen/Forst“. Zur Unterhaltung der städtischen Friedhöfe erbrachte das Unternehmen 28.675 Leistungsstunden (Vorjahr: 29.102 Stunden) und erwirtschaftete hieraus 1,8 Mio € (Vorjahr 1,7 Mio €). Für die Bewirtschaftung des städtischen Forstes Iserlohn erbrachte das Unternehmen 7.652 Stunden (Vorjahr: 6.713 Stunden) und erwirtschaftete hieraus – wie im Vorjahr - 0,4 Mio €. Für die Erbringung dieser Leistungen fielen Personalaufwendungen (einschließlich der Kostenumlage für die Verwaltung) in Höhe von 5,2 Mio € an.

3.2. Leistungen im Bereich Infrastruktur

Die Sparte „Infrastruktur“ bündelt die Bereiche „Verkehrsanlagen und bauliche Anlagen, Beleuchtung Hemer, Stadtreinigung, Kanäle und Gewässer sowie den Winterdienst“. Insgesamt erbrachte das Unternehmen in der Sparte „Infrastruktur“ 125.901 Leistungsstunden und erwirtschaftete hieraus 8,5 Mio € (Vorjahr: 8,6 Mio €; 128.557 Stunden). Die größten Anteile an den erzielten Umsatzerlösen entfallen auf die Bereiche „Verkehrsanlagen, bauliche Anlagen“ mit 37 % (48.576 Stunden); „Stadtreinigung“ mit 32 % (41.830 Stunden) und „Kanäle/Gewässer“ mit 19 % (26.497 Stunden). Im Bereich „Infrastruktur“ wurden für die Ausführung von großflächigen Straßensanierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 215 T€ (Vorjahr 535 T€) abgerechnet. Insgesamt fielen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 5,6 Mio € an.

3.3. Sonstige Dienstleistungen

Die sonstigen Dienstleistungen wurden im Rahmen der Beratung und der Erbringung von Serviceleistungen erzielt (525 T€; im Vorjahr: 540 T€). Hierunter fallen insbesondere Leistungen für die Gestellung von Fahrzeugen für die städtischen Mitarbeiter. Im Jahr 2016 erbrachte der Betrieb im Bereich der sonstigen Dienstleistungen insgesamt 4.224 Leistungsstunden (Vorjahr: 4.389 Stunden).

3.4. Übrige Umsatzerlöse

Im Bereich der übrigen Umsatzerlöse werden mit Einführung des BilRuG Erstattungsbeträge für überlassenes Personal (296 T€), Vorhaltekosten für den Winterdienst (95 T€) und Miet- sowie Pachterträge ausgewiesen.

Strategische Ausrichtung

Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu erhöhen und mit dem vorhandenen Personal das größtmögliche Leistungsspektrum für die Städte Hemer und Iserlohn zu erzielen. Gleichrangig gilt es aber auch, die Qualität zu sichern und einen hohen Leistungsstandard für die Bürgerinnen und Bürger beider Städte zu garantieren.

Zur Sicherung der Leistungsstandards hat das Unternehmen in den letzten Jahren an der Erstellung eines Leistungskatalogs gearbeitet. Im Wirtschaftsjahr 2017 soll mit der Einführung eines Leistungsdatenblatts in verschiedenen Bereichen begonnen werden. Ziel ist die Erfassung, Vergleichbarkeit und Standardisierung der erbrachten Leistungen für die verschiedenen Objekte.

Zudem soll ein Führungskonzept erarbeitet werden, um die Führungskräfte in ihrer Arbeit mit den Mitarbeitern zu unterstützen. Ziel ist es auch, den Umgang miteinander und zu den Bürgern wesentlich zu verbessern.

4. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1. Entwicklung der Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag stieg gegenüber dem Vorjahr um 672 T€ bzw. 6,1 % an und beträgt nunmehr 11,7 Mio. €. Der Anstieg ist auf erhöhte Investitionstätigkeit im Bereich der Sachanlagen zurückzuführen und auf höhere Forderungsbestände gegen die Trägerkommunen.

Das Anlagevermögen, auf das 65,7 % des Gesamtvermögen entfallen, hat sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 791 T€ und den Anlageabgängen in Höhe von 3 T€ um 426 T€ auf 7.665 T€ erhöht.

Das Investitionsvolumen betrug 1,2 Mio. €. Die wesentlichen Investitionen betrafen Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark und den Gerätebestand. Der Vermögensplan 2016 wies hingegen Investitionen mit einem Volumen von 1,7 Mio. € aus. Die geringere Investitionstätigkeit ist auf Verzögerungen bei der Erstellung der erforderlichen Ausschreibungsunterlagen zurückzuführen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus dem Abschreibungsvolumen und durch Vorfinanzierung aus dem Cash-Pool-Verbund.

Das Umlaufvermögen hat sich um 244 T€ bzw. 6,5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Während sich das Vorratsvermögen um 24 T€ reduzierte, stiegen im Gegenzug die Forderungen um 268 T€.

Die Eigenkapitalquote ist bei steigender Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr von 26,7 % auf 25,4 % gesunken. Diese Entwicklung ist auf die erhöhte Inanspruchnahme des Cash-Pools zur Vorfinanzierung der Investitionen und damit einem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden und anderen städtischen Betrieben zurückzuführen.

Die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Bankdarlehen haben sich in 2016 durch planmäßige Darlehnstilgungen um 198 T€ auf 3,2 Mio. € vermindert.

4.2. Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage

Die vorhandene Liquiditätsausstattung erlaubte im Wirtschaftsjahr 2016 die fristgerechte Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen. Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer AöR ist in das Cash-Pooling-System der Stadt Iserlohn eingebunden. Die Stadt Iserlohn hat dem Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer einen maximalen Verfügungsrahmen von 2,0 Mio. € eingeräumt.

Die Leistungen des Märkischen Stadtbetriebes werden durch laufende Zahlungen der Städte Iserlohn und Hemer abgegolten. Gegenüber den städtischen Betrieben gewerblicher Art und fremden Dritten wurden die Leistungen monatlich abgerechnet.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 7.665 T€ stehen Mittel mit gleicher Fristigkeit in Höhe von 6.143 T€ gegenüber.

4.3. Entwicklung der Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen **Umsatzerlöse, andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge** in Höhe von 16.413 T€; dies entspricht einem Rückgang von 51 T€ bzw. 0,3 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatzrückgang ist u.a. auf geringere Leistungen für großflächige Straßensanierungen auf dem Stadtgebiet Iserlohn zurückzuführen.

Die wesentlichen Aufwendungen haben sie wie folgt entwickelt:

Der **Materialaufwand** in Höhe von 2.150 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 240 T€ reduziert. Die geringeren Aufwendungen sind im Wesentlichen auf weniger großflächige Straßensanierungen auf dem Stadtgebiet Iserlohn zurückzuführen.

Die Erhöhung der **Personalaufwendungen** von 10.900 T€ auf 11.109 T€ (+ 209 T€ bzw. 1,9 %) ist im Wesentlichen auf tarifliche und Sondereffekte zurückzuführen. Diesen Kostensteigerungen aufgrund der Tarifierhöhung sowie der Sondereffekte standen Einsparungen aus einer rückläufigen Beschäftigtenzahl gegenüber. Gegenüber dem Planansatz für Personalaufwendungen (10.739 T€) wurden die Straßensanierungsarbeiten in Eigenregie ausgeführt.

Die **Abschreibungen** haben sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 759 T€ auf 791 T€ erhöht.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** ergibt sich insgesamt eine Verminderung von 234 T€ bzw. 9,9 % auf 2.130 T€. Im Vorjahr wurde unter dieser Position der entstandene Verlust aus dem Verkauf des Lokschuppens ausgewiesen.

Analog zum Vorjahr ist die laut Satzung festgelegte Beteiligungsvergütung von 117 T€ im Verwaltungsaufwand enthalten.

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 38.569,57 € (im Vorjahr: 9.087,81 €) ab. Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn den Rücklagen zuzuführen.

5. Risiko- und Chancenbericht

§ 9 Abs. 2 KUV schreibt die Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems für Kommunalunternehmen vor.

Die im Rahmen einer Risikoinventur festgestellten Risiken werden regelmäßig im Rahmen des Risikomanagements überprüft. Durch fachlich begleitete Betriebsbegehungen sowie regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Technischen Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung kann die Risikowahrscheinlichkeit verringert werden. So wird den Folgen höherer Gewalt durch regelmäßige Maßnahmen des Brandschutzes, turnusmäßige TÜV- bzw. Sachverständigenprüfungen und Wartungspläne für die maschinellen Anlagen und Betriebsausstattung begegnet. Den entsprechenden Maßnahmen wird durch ausreichende Vorsorge im Wirtschaftsplan Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz wird durch den Bereich Recht der Stadt Iserlohn sichergestellt. Auch weniger gravierenden Risiken wird durch angemessene organisatorische Maßnahmen begegnet. Zudem wurde eine Reihe von internen Regelungen zur Unterstützung rechtskonformer Beschaffungs- und Vergabeprozesse in Kraft gesetzt.

Durch unterjährige Erfolgskontrollen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wird die Wirtschaftlichkeit des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn/Hemer überprüft. Der ständige Ausbau von Kalkulationsgrundlagen soll die Kostentransparenz weiterhin erhöhen.

Für Investitionen und organisatorische Entscheidungen mit signifikanter finanzieller Bedeutung sind Kosten- und Nutzenanalysen erstellt worden.

Vor dem Hintergrund der gemäß § 2 der Satzung übertragenen hoheitlichen Aufgaben und des diesbezüglichen Anschluss- und Benutzungszwangs der beteiligten Städte (§ 10 der Satzung) sowie der im Rahmen der Gründung der AöR gebildeten Rücklagen, sind keine bestandsgefährdenden Risiken für das Kommunalunternehmen erkennbar.

Die Entwicklung der Finanzkraft der Städte wirkt in zweierlei Hinsicht auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ein. Zum einen führt ein Investitionsstau in Infrastrukturmaßnahmen über einen längeren Zeitraum zu höheren Unterhaltungsaufwendungen für die vorhandene Infrastruktur. Zum anderen wirkt die Finanzkraft auf die Geschäftsfelder des Unternehmens ein; sei es durch Leistungsausweitungen oder der Reduzierungen von Leistungen.

6. Prognosebericht

Die Erfolgsplanung sieht für 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 17,0 Mio. € vor.

Die für 2017 geplanten Investitionen in Höhe von 2,8 Mio. € sollen aus verdienten Abschreibungen (Selbstfinanzierung) und Fremdkapitalaufnahme finanziert werden. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind detailliert in einem Einzelinvestitionsplan aufgeführt.

Der in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren entstandene Investitionsstau im Bereich des Anlagevermögens ist im Rahmen eines Technikkonzeptes aufgearbeitet worden und erfordert die Aufnahme von Krediten. Das noch in der Entwicklung befindliche Standortkonzept, welches zur Umsetzung der Potentiale des Gründungsgutachtens führen soll, erfordert eine weitere Kreditaufnahme.

Die Stellenübersicht 2017 sieht eine Erhöhung der Stellen von 221,48 auf 222,57 Stellen vor.

7. Feststellungen § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Besondere Sachverhalte, die im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG durch den Wirtschaftsprüfer erwähnenswert sein könnten, haben sich nicht ereignet.

Iserlohn, den 28.06.2017

gez. Monika Otten
Vorstand

gez. Dr. Klaus Weimer
Vorstand

Erfolgsplan 2017 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)							
GuV-Posten	Ergebnis 2015	Planung 2016 (Stand 16-03-17) Version 13 (analog VI Mini)	Planung 2017 (Stand 16-11-24) Version 8	Abweichung Planung 2017 ./. Planung 2016	Ergebnis 01 - 09/2016*)	Prognose 2016*)	Abweichung Planung 2017 ./. Prognose 2016
	(Spalte 2)	(Spalte 3)	(Spalte 4)	Sp. 4-3	(Spalte 6)	(Spalte 7)	Sp. 4 - 7
1. Umsatzerlöse	15.850.346	16.194.000	16.535.000	341.000	11.670.356	15.833.300	701.700
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.972	0	0	0	9.411	9.411	-9.411
4. Sonstige betriebliche Erträge	623.074	478.000	460.600	-17.400	153.970	493.000	-32.400
A. Betriebliche Erträge	16.479.392	16.672.000	16.995.600	323.600	11.833.738	16.335.711	659.889
5. Materialaufwand	2.405.980	2.775.000	2.847.750	72.750	1.267.137	2.278.300	569.450
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	615.806	600.000	595.000	-5.000	414.816	603.000	-8.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.790.173	2.175.000	2.252.750	77.750	852.321	1.675.300	577.450
6. Personalaufwand	10.900.051	10.738.950	10.953.600	214.650	8.142.635	11.069.969	-116.369
a) Löhne und Gehälter	8.471.121	8.302.104	8.467.578	165.474	6.470.090	8.612.598	-145.020
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	2.428.930	2.436.846	2.486.022	49.176	1.672.545	2.457.371	28.651
7. Abschreibungen	759.391	900.000	870.000	-30.000	600.000	800.000	70.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.364.181	2.052.850	2.096.500	43.650	1.420.831	2.108.450	-11.950
8.1 Aufwendungen für Fuhrpark u. Geräte	1.152.419	1.102.000	1.096.500	-5.500	841.640	1.202.500	-106.000
8.2 Aufwendungen für Grund, Boden, Nebenkosten	207.429	193.300	216.000	22.700	135.968	194.800	21.200
8.3 Aufwendungen für Reparaturen allgemein	39.703	67.000	66.500	-500	16.994	45.000	21.500
8.4 Aufwendungen an die Städte für Verwaltungsleistungen	138.910	141.500	120.000	-21.500	105.750	141.500	-21.500
8.5 Verwaltungsaufwand	614.321	524.050	577.500	53.450	317.745	499.650	77.850
8.6 Sonstiger Aufwand	211.399	25.000	20.000	-5.000	2.734	25.000	-5.000
B. Betriebliche Aufwendungen	16.429.602	16.466.800	16.767.850	301.050	11.430.604	16.256.719	511.131
9. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	173.364	165.000	187.500	22.500	128.693	165.000	22.500
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.098	0	0	0	7.248	0	0
13. Sonstige Steuern	37.268	40.200	40.250	50	22.980	40.200	50
C. Weitere Erträge und Aufwendungen	221.730	205.200	227.750	22.550	158.921	205.200	22.550
Vorläufiger Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-171.941	0	0	0	244.213	-126.208	126.208

Vermögensplan 2017 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

Lfd. Nr.	Einnahmen - Seite	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
1.	Jahresüberschuss	0	0
2.	Abschreibungen	870.000	900.000
3.	Auflösung von Rücklagen	0	0
4.	Aufnahme von Investitionsdarlehen	2.532.000	1.310.000
	Gesamteinnahmen	3.402.000	2.210.000

Lfd. Nr.	Ausgaben - Seite	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
1.	Jahresfehlbetrag	0	0
2.	Investitionen	2.808.000	1.720.000
3.	Tilgung von Krediten	594.000	490.000
	Gesamtausgaben	3.402.000	2.210.000

**Einzelinvestitionsplan 2017 Märkischer Stadtbetrieb
Iserlohn|Hemer (SIH)**



lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2017	Planung 2017 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungs- datum/ bilanzielle Nutzungsdauer (Jahre) des Altfahrzeugs	Kurzbegründung
	<u>Gemeinsamer Bereich inkl. Werkstatt und Städtefuhrpark</u>				
1	Werkstatteertüchtigung	250.000,00			
2	Geschäftsausstattung sonstige Software	5.000,00	Standardbudget		
3	Geschäftsausstattung Hardware	10.000,00	Standardbudget		
4	Büroausstattung	8.000,00	Standardbudget		
5	Kleingeräte Werkstatt	5.000,00	Standardbudget		
6	Stadt Iserlohn Vermessungsamt PKW-Bus/Transporter	35.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	08.11.2000 / 10	Ersatz für MK 2023
7	Stadt Iserlohn Jugendamt PKW-Bus/Transporter	30.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	04.04.2000 / 6	Ersatz für MK 2031
8	Stadt Hemer PKW-Bus/Transporter für Flüchtlingstransporte	35.000,00	Neuanschaffung		Laut Anruf Frau Wiese von der Stadt Hemer v. 09.11.2016
	Summe Gemeinsamer Bereich	378.000,00			

lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2017	Planung 2017 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungs- datum/ bilanzielle Nutzungsdauer (Jahre) des Altfahrzeugs	Kurzbegründung
	Winterdienst				
9	Feuchtsalzstreuer für Schwer LKW	25.000,00	Ersatzbeschaffung		
10	Feuchtsalzstreuer für Schwer LKW	25.000,00	Ersatzbeschaffung		
11	Schneeräumschild für Schwer-LKW	10.000,00	Ersatzbeschaffung		
12	Schneeräumschild für Schwer-LKW	10.000,00	Ersatzbeschaffung		
13	Feuchtsalzstreuer für Schlepper/Geräteträger	20.000,00	Ersatzbeschaffung		
14	Schneeräumschild für Schlepper/Geräteträger	7.500,00	Ersatzbeschaffung		
	Summe Winterdienst	97.500,00			
	Stadtbildpflege, Forst und Baumpflege				
14	Kompakt-Kehrmaschine	220.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	28.10.2002 / 12	Ersatz MK 2003 (Reinigung)
15	Hubsteiger	210.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	25.02.2000 / 11	Ersatz MK 2099 (Baumpflege)
16	Geräteträger mit Winterdienstausrüstung	120.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	14.05.2007 / 12	Ersatz MK 4264 (Grünpflege) bilanz. AfA bis 30.04.2019, Restwert 31.12.2016: 12.224,00 €
17	Schlepper mit Frontlader	120.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	15.01.1996 / 11	Ersatz MK 2125 (Grünpflege)
18	Kommunalschlepper mit Winterdienstausrüstung	90.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	01.07.2002 / 10	Ersatz MK 2371 (Grünpflege)

lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2017	Planung 2017 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungs- datum/ bilanzielle Nutzungsdauer (Jahre) des Altfahrzeugs	Kurzbegründung
19	Klein-Schlepper mit Winterdienstausrüstung (Allrad und Kabine)	60.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	01.09.2002 / 10	Ersatz MK 2396 (Grünpflege)
20	Pritschenfahrzeug mit Allradantrieb	40.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	09.05.2003 / 10	Ersatz MK 2096 (Forst)
21	Leicht-LKW 3,5 t DoKa-Kipper	35.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	30.08.2001 / 10	Ersatz MK 2392 (Reinigung)
22	Laubbergegerät Anhänger	35.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	15.11.2002 / 12	Ersatz MK 2032 (Grünpflege)
23	Klein-Schlepper mit Mähwerk	30.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	03.08.1999 / 12	Ersatz IN 1303 (Grünpflege)
24	Diverse Kleingeräte für Grünpflege (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	25.000,00	Standardbudget		
25	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Laubgebläse, Heckenscheren und sonstiges)	5.000,00	Standardbudget		
26	Diverse Kleingeräte für Baumpflege (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	2.500,00	Standardbudget		
27	Diverse Kleingeräte für Forst (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	2.500,00	Standardbudget		
	Summe Stadtbildpflege, Forst und Baumpflege	995.000,00			
	<u>Friedhöfe</u>				
28	Friedhofsbagger	140.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	29.07.2008 / 12	Ersatz MK IS 4203, bilanz. AfA bis 30.06.2020, Restwert 31.12.2016: 29.538,00 €
29	Radlader	80.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	28.11.2006 / 12	Ersatz IN 2623, bilanz. AfA bis 31.10.2018, Restwert 31.12.2016: 7.132,00 €
30	Front-Kipper	35.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	01.02.2003 / 13	Ersatz IN 2107
31	Einachslepper mit Kreiselegge	20.000,00	Neuanschaffung		

lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2017	Planung 2017 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungs- datum/ bilanzielle Nutzungsdauer (Jahre) des Altfahrzeugs	Kurzbegründung
32	Laubsauggerät	10.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	15.11.2002 / 12	Ersatz MK 2032
33	Vorlaufbesen für Radlader	5.500,00			
34	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00	Standardbudget		
	Summe Friedhöfe	300.500,00			
	<u>Straßen und Verkehrsanlagen</u>				
35	Großgeräteträger (Unimog) inkl. Anbaugeräte	240.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	03.01.1995 / 12	Ersatz MK 2091
36	Mehrzweckgerät	120.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	15.05.1998 / 12	Ersatz IN 0370
37	Mäharm für Unimog inkl. Anbaugeräten	60.000,00	Ersatzbeschaffung		
38	Kompressor-Anhänger mit Zubehör	20.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	09.06.2004 / 8	Ersatz MK 2102 (HIS00280)
39	Diverse Kleingeräte (Abbauhammer, Leitkegel, Motorsägen und sonstiges)	10.000,00	Standardbudget		
	Summe Straßen und Verkehrsanlagen	450.000,00			
	<u>Entwässerung und Elektrik</u>				
40	Schwer-LKW Spülwagen, Aufbereiter	440.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	11.11.2002 / 12	Ersatz MK 2007
41	LKW mit Winterdienstausrüstung (Allrad, kurzer Radstand)	100.000,00	Neuanschaffung		Kapazitätserhöhung für Sinkastenreinigung und Winterdienst

lfd.Nr.	Investitionsmaßnahmen 2017	Planung 2017 Betrag (€)	Ersatzbeschaffung/ Neuanschaffung/ Standardbudget	Anschaffungs- datum/ bilanzielle Nutzungsdauer (Jahre) des Altfahrzeugs	Kurzbegründung
42	Leicht-LKW 4,5 t DoKa-Kipper	40.000,00	Ersatzbeschaffung gemäß Konzept	18.12.1997 / 10	Ersatz MK 2019
43	Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät und sonstiges	7.000,00	Standardbudget		
	Summe Entwässerung und Elektrik	587.000,00			
	Gesamtsumme	2.808.000,00			

Stand 15.11.2016

Einzelinvestitionsplan Nachholungen aus 2015 und 2016
Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn|Hemer (SIH)



Pos.	<u>Nachholungen in 2017 aus Investitionsplänen der Vorjahre</u>	Planung aus Vorjahren Betrag (€)	bestellt nach erfolgter Ausschreibung	noch geplante Investitionen aus 2016	
	<u>aus Investitionsplan 2015</u>				
8	Fahrzeug Transporter für Amt 51/4 Jugendamt Iserlohn	27.000,00		27.000,00	
38	Spülwagen 9.000 Liter (Ersatz MK 2072 und MK 2007)	340.000,00		405.000,00	Ausschreibung vorbereitet Lieferung voraussichtlich 2018
	<u>aus Investitionsplan 2016</u>				
1	Umbaumaßnahmen/Ertüchtigung Werkstatt	250.000,00		250.000,00	
6	Stadt Iserlohn Ausländerbehörde PKW (Kastenwagen 9 Sitze)	25.000,00		38.000,00	Ausschreibung vorbereitet
7	Stadt Iserlohn 32/3 Straßenverkehr PKW (Kombi Kastenwagen)	20.000,00		20.000,00	
9	Feuchtsalzstreuer für Schwer LKW	40.000,00	20.013,42		bestellt nach erfolgter Ausschreibung
10	Feuchtsalzstreuer für Schwer LKW	40.000,00	20.013,42		bestellt nach erfolgter Ausschreibung
11	Schneeräumschild für Schwer-LKW	15.000,00	7.854,00		bestellt nach erfolgter Ausschreibung

Pos.	<u>Nachholungen in 2017 aus Investitionsplänen der Vorjahre</u>	Planung aus Vorjahren Betrag (€)	bestellt nach erfolgter Ausschreibung	noch geplante Investitionen aus 2016	
12	Schneeräumschild für Schwer-LKW	15.000,00	7.854,00		bestellt nach erfolgter Ausschreibung
13	Feuchtsalzstreuer für Schlepper/Geräteträger	25.000,00	18.904,94		bestellt nach erfolgter Ausschreibung
14	Schneeräumschild für Schlepper/Geräteträger	5.000,00	5.291,93		bestellt nach erfolgter Ausschreibung
15	Geräteträger schwer mit Winterdienstausrüstung	170.000,00		170.000,00	Ausschreibung vorbereitet Klärung letzter Details
27	Rasentraktor mit Hochentleerung	45.000,00		45.000,00	Ausschreibung in Arbeit
28	Rasentraktor mit Hochentleerung	45.000,00		45.000,00	Ausschreibung in Arbeit
29	Minni-Kipper	42.000,00		42.000,00	Ausschreibung in Arbeit
30	Minni-Kipper	42.000,00		42.000,00	Ausschreibung in Arbeit
31	Vorlaufbesen für Radlader Weidemann, verstellbar mit Aufnahme	12.000,00		12.000,00	
32	Mähwerk (für vorhandenen Rasentraktor Kubota)	5.000,00		5.000,00	
33	Brenngeräte (Anbau für vorhandene Traktoren)	5.000,00		5.000,00	
34	Brenngeräte (Anbau für vorhandene Traktoren)	5.000,00		5.000,00	
36	Schwer LKW inkl. Hakenlift, Winterdienstausrüstung und Wechsler	160.000,00		180.000,00	Ausschreibung vorbereitet Klärung letzter Details
37	Radlader	50.000,00		50.000,00	Ausschreibung in Arbeit

Pos.	<u>Nachholungen in 2017 aus Investitionsplänen der Vorjahre</u>	Planung aus Vorjahren Betrag (€)	bestellt nach erfolgter Ausschreibung	noch geplante Investitionen aus 2016	
38	Klein-LKW mit Winterdienstausrüstung	50.000,00		50.000,00	Ausschreibung in Arbeit
39	Minnibagger (bis 5 t)	40.000,00		40.000,00	Ausschreibung vorbereitet Klärung letzter Details
41	Leicht LKW Rechtslenker mit Müllpressaufbau	100.000,00	86.870,00		bestellt nach erfolgter Ausschreibung
43	Leicht LKW 4,5 t Kipper	40.000,00		40.000,00	Ausschreibung in Arbeit
44	Leicht LKW Transporter mit geschlossenem Hochdach	35.000,00		35.000,00	
	Gesamtsumme Nachholungen aus 2015 und 2016	1.648.000,00	166.801,71	1.506.000,00	

Stand 28.11.2016

Ausschreibung in Arbeit

1.147.000,00

Rest

359.000,00

Getätigte Investitionen 2016 aus Plan 2016

386.427,46 €

Getätigte Investitionen 2016 aus Plan 2015

805.112,79 €

Gesamt

1.191.540,25 €

Ergebnisplan 2015 - 2021 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

Bezeichnung der Erlösart/Kostenart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	15.850.346	16.194.000	16.535.000	17.017.600	17.360.000	17.710.100	18.109.100
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.972	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	607.459	478.000	460.600	465.200	469.800	474.500	479.300
A. Betriebliche Erträge	16.463.776	16.672.000	16.995.600	17.482.800	17.829.800	18.184.600	18.588.400
5. Materialaufwand	2.390.365	2.775.000	2.847.750	2.956.800	2.986.300	3.016.200	3.046.400
6. Personalaufwand	10.900.051	10.739.000	10.953.600	11.243.600	11.468.500	11.697.800	11.931.800
7. Abschreibungen	759.391	900.000	870.000	920.000	970.000	1.020.000	1.070.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.364.181	2.052.800	2.096.500	2.117.400	2.138.600	2.160.000	2.181.600
B. Betriebliche Aufwendungen	16.413.987	16.466.800	16.767.850	17.237.800	17.563.400	17.894.000	18.229.800
C. Betriebsergebnis (A./B)	49.789	205.200	227.750	245.000	266.400	290.600	358.600
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.364	165.000	187.500	204.300	225.300	249.100	316.700
D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-123.575	40.200	40.250	40.700	41.100	41.500	41.900
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.098	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	37.268	40.200	40.250	40.700	41.100	41.500	41.900
E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-171.941	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	181.028						
Bilanzgewinn	9.087						

Schillerplatz GmbH, Iserlohn					
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Vorbereitung der Neugestaltung des innerstädtischen Areals „Schillerplatz“ in Iserlohn und der benachbarten Grundstücke. Zum Unternehmensgegenstand gehören insbesondere die Konzeption, die städtebauliche Planung, die Erarbeitung der Grundlagen für die Schaffung des Baurechts und die Vorbereitung der Umsetzung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die diesem Gegenstand des Unternehmens dienen. Ausgenommen hiervon sind der Erwerb von Grundstücken, bebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Finanzanlagen und Infrastrukturvermögen. Die Umsetzung selbst ist nicht Aufgabe der Gesellschaft. Alle Maßnahmen der Gesellschaft sind ausgerichtet auf die Verwirklichung der städtebaulichen Ziele der Stadt Iserlohn im Interesse einer Attraktivitätssteigerung des Areals „Schillerplatz“ und der benachbarten Grundstücke.				
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Gesellschaft wurde zum 23.10.2015 gegründet. Bei dem Geschäftsjahr 2015 handelt es sich um ein Rumpfgeschäftsjahr. Vorjahreswerte liegen nicht vor.				
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 70 % - IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH 10 % - S-PROBIS Sparkassen-Projektbeteiligungen Iserlohn GmbH 10 % - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH 10 %			
	Beteiligungen	Keine			
Entwicklung der Bilanzen - Aktiva	Position		31.12.2016 i. €	31.12.2015 i. T€	23.10.2015 i. T€
	A	Umlaufvermögen	101.901,35	101	100.000,00
	I	Sonstige Vermögensgegenstände	1.245,67	0	0,00
	II	Guthaben bei Kreditinstituten	100.655,68	100	100.000,00
		Summe	101.901,35	101	100.000,00
Entwicklung der Bilanzen – Passiva	A	Eigenkapital	99.767,67	98	100.000,00
	I	Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100	100.000,00
	II	Verlustvortrag	-2.434,38	---	---
	II	Jahresüberschuss- / Fehlbetrag	2.202,05	-2	0,00
	B	Rückstellungen	1.500,00	0,00	---
	C	Verbindlichkeiten	633,68	3	0,00
	I	Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung	633,68	1	0,00
	II	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2	0,00
		Summe	101.901,35	101	100.000,00
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen	1	Umsatzerlöse	42.828,59	1	---
	2	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.638,05	-3	---
	3	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11,51	0,00	---
	4	Ergebnis nach Steuern	2.202,05	-2	---
	5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.202,05	-2	---
	Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Iserlohn sowie der Zustimmung der Gesellschafterversammlung schlägt die Geschäftsführung vor, den Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 2.202,05 € zum Teilausgleich des Verlustvortrages aus 2015 auf neue Rechnung vorzutragen.				

Schillerplatz GmbH
Iserlohn
Jahresabschluss zum 31.12.2016
Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die Schillerplatz GmbH verantwortet Planung und Vorbereitung der Neugestaltung des Schillerplatz-Areals. Neben der Konzeption des Projektes bilden die städtebauliche Planung, die Erarbeitung der Grundlagen für die Schaffung des Baurechts und die Vorbereitung der Umsetzung die zentralen Aufgaben der Schillerplatz GmbH.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Plätze bilden zentrale Orte einer Stadt, die städtebaulich und funktional wichtige Ankerpunkte bzw. Schnittstellen innerhalb des öffentlichen Raumes darstellen. Sie entwickeln somit besondere Anforderungen an Gestaltung und Funktionalität.

Der im Zuge der Stadtkernsanierung Anfang der 1960er Jahre völlig umgestaltete Schillerplatz wird durch die Baukörper

- des Rathauses als räumlich abgesetzte nördliche Platzfassung,
- der Sparkasse und
- des Karstadt-Warenhauses

bestimmt.

Alle den Schillerplatz umgebenen Gebäude sind im Erdgeschoss öffentlich zugänglich, entweder durch die Nutzung als Einzelhandels- oder als Dienstleistungsflächen. In den Obergeschossen liegt überwiegend eine Büronutzung vor. Eine Wohnnutzung ist nicht vorhanden.

Ziel ist es, eine städtebauliche Gesamtkonzeption für diesen Bereich zu finden, die durch Architektur und Nutzungsstruktur der Gebäude, die zukünftig den Platz umrahmen, sowie eine bessere verkehrliche Erschließung, die Attraktivität des Schillerplatz-Areals nachhaltig erhöht.

Zusammen mit einer hochwertigen Platzgestaltung soll so insgesamt eine neue Aufenthaltsqualität entstehen.

2. Geschäftsverlauf

Der Aufsichtsrat der Schillerplatz GmbH hat sich in 2016 schwerpunktmäßig mit folgenden Themen befasst:

- Durchführung einer Planungs-Werkstatt für das Schillerplatz Areal im Februar 2016.
- Sanierungs- bzw. Neubaubedarf Rathaus I: Gutachterliche Beratung, Beauftragung einer Raumbedarfsanalyse.
- Ladenzeile und Sparkassen-Anbau: Beauftragung der Geschäftsführung mit der Verhandlung zum Erwerb der Ladenzeile und Anbau durch die Stadt Iserlohn.
- Einzelhandel: Beauftragung eines Einzelhandels-Gutachtens.
- Karstadt-Gebäude: Beauftragung eines Wertgutachtens.
- Schillerplatz-Brücke: Beratung des baulichen Zustandes und der provisorischen Maßnahmen zum Erhalt der Brücke, Auswertung einer Fußgängerzählung im Bereich der Brücke.
- Wochenmarkt: Beratung des Platzbedarfs zur Unterbringung des Wochenmarktes auf dem Schillerplatz.
- Denkmalschutz: Empfehlungen zum Umgang mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und dessen Überlegungen zum Denkmalwert von Schillerplatz und Rathaus I.

3. Lage

a) Finanzlage

Der Zahlungsmittelbestand ist mit TEUR 100 ausreichend. Dies ist insbesondere auf die Einzahlung des Stammkapitals im Jahr 2015 zurückzuführen.

b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt TEUR 102. Die Eigenkapitalquote liegt bei 99%.

III. Prognosebericht

Zum Stand der Erstellung des Prüfberichtes liegt folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2017 vor:

- Auswertung des Einzelhandelsgutachtens mit Fokus auf Innenstadt und Schillerplatz
- Baugrund-Situation im Schillerplatz-Areal
- Beauftragung eines Verkehrsgutachtens für das Schillerplatz-Areal
- Abschluss der Vertragsverhandlung mit der Sparkasse zwecks Erwerb von Ladenzeile und Sparkassenanbau
- Aktualisierung der Bauleitplanung für das Schillerplatz-Areal
- Baulicher Zustand der Tiefgarage Schillerplatz, provisorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs
- Eckpunkte der Rathaus-Sanierung nach Klärung des Denkmalwerts und Auswertung der Raumbedarfsanalyse
- Beauftragung eines Technischen Beraters/externen Projektsteuerers zur Vorbereitung eines Investorenwettbewerbs

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken nicht erkennbar.

2. Chancenbericht

Das Schillerplatz-Areal mit seinen umliegenden Gebäuden und Einrichtungen ist ein vielbesuchter Innenstadtbereich:

- Der Schillerplatz liegt oberhalb des Theodor-Heuss-Ringes, einer hoch belasteten Hauptverkehrsstraße mit ca. 23.000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden.
- Am Theodor-Heuss-Ring liegen auch die Ein- und Ausfahrten der unter dem Schillerplatz gelegenen Tiefgaragen sowie die Lieferzone für das Karstadt-Warenhaus.
- Die Haltestelle Schillerplatz zählt zu den Bus-Haltestellen mit den höchsten Ein- und Aussteigerzahlen in Iserlohn. Hier halten drei Regionalbuslinien, zehn Stadtbuslinien, drei Schulbuslinien, die Anruflinie 4 und das Anrufsammeltaxi. Am Theodor-Heuss-Ring sind vier Taxisstände vorhanden.

- Fußgänger und Radfahrer überqueren den Platz über mehrere Ebenen, Rampen und Treppen. Am Rathaus befindet sich ein Aufzug, welcher den Schillerplatz mit dem Theodor-Heuss-Ring und der dort gelegenen Bus-Haltestelle verbindet.

3. Gesamtaussage

Die geplanten Maßnahmen zur Erarbeitung einer städtebaulichen Gesamtkonzeption des Bereiches Schillerplatz sollen die Attraktivität des Areals nachhaltig erhöhen.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

VI. Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts lagen uns keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und Bedeutung für die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben.

Schillerplatz GmbH

Iserlohn, den 17. Juli 2017

gez. Mike-Sebastian Janke

Geschäftsführer

Schillerplatz GmbH

Wirtschaftsplan (G+V) 2017

		<u>2017 in €</u>	<u>2016 in €</u>
1.	Umsatzerlöse	415.000,00	68.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	500,00
3.	Materialaufwand (Aufwand Bezogene Leistungen)	500,00	500,00
4.	Personalaufwand	0,00	0,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.000,00	68.000,00
7.	Zinsaufwand	0,00	0,00
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500,00	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	300,00	0,00
10.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis	1.200,00	0,00

Iserlohn, 28. November 2016

Wirtschaftsplan 2017

Vermögensplan der Schillerplatz GmbH

	Ausgaben-Seite					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 T€	Verpfl. Erm. 2017 T€	Ansatz 2016 T€	bis 2016 bereitgestellt T€	Inv. Gesamt T€
1	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Schillerplatz GmbH**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

	Ist 2015 in €	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€
1. Umsatzerlöse	0,00	68	415	475	240	130	75
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Rohertrag	0,00	67,5	414,5	474,5	239,5	129,5	74,5
3. Sonstige Erträge	500,00	0,5	2	2	2	2	2
Zwischensumme	500,00	68	416,5	476,5	241,5	131,5	76,5
4. Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Aufwendungen	2.934,38	68	415	475	240	130	75
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
9. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.434,38	0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Sondervermögen Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2018 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	19.953.395,00 €
Aufwendungen auf	16.353.395,00 €

Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt

3.600.000,00 €

und soll dem Kernhaushalt zufließen.

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	4.675.000,00 €
Ausgaben auf	4.675.000,00 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von veranschlagt.

1.916.000,00 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zu Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung
der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

	Planansatz 2018		Planansatz 2017		Ergebnis 2016	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		19.563.395,00		18.174.200,00		17.953.782,56
2. sonstige betriebliche Erträge		390.000,00		418.000,00		616.146,16
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00		500,00		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.593.600,00	9.594.100,00	9.561.000,00		9.216.345,97	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.675.195,00		2.646.000,00		2.530.257,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.115.100,00		1.173.700,00		1.641.023,74
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.969.000,00		3.011.000,00		2.866.881,28
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)		3.600.000,00		2.200.000,00		2.315.420,73

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung

der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021(01.01. bis 31.12.)

	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.174.200,00	19.563.395,00	20.245.400,00	20.523.300,00	20.695.100,00
2. sonstige betriebliche Erträge	418.000,00	390.000,00	268.000,00	426.000,00	1.000,00
	18.592.200,00	19.953.395,00	20.513.400,00	20.949.300,00	20.696.100,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.561.000,00	9.593.600,00	9.785.500,00	9.981.200,00	10.180.800,00
	9.561.500,00	9.594.100,00	9.786.500,00	9.982.200,00	10.181.800,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.646.000,00	2.675.195,00	2.793.000,00	2.809.000,00	2.839.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.173.700,00	1.115.100,00	1.137.400,00	1.160.100,00	1.183.300,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.011.000,00	2.969.000,00	3.196.500,00	3.398.000,00	3.492.000,00
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00
9. Jahresgewinn	2.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Stadt Iserlohn												
Sondervermögen Stadtentwässerung												
Finanzplan 2016 - 2021												
Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamt-kosten T€	bis 2017 finanziert T€	ab 2017 noch zu finanzieren T€	2017 T€	2018 €	2019 T€	2020 T€	2021 T€	nach 2021 (VE) T€	Summe 2017-2021 ff	
1	Erwerb von beweglichen Anlagegütern	485	175	310	60	70	60	60	60	0	310	
3	Planungskosten Abwasseranlagen	400	150	250	50	50	50	50	50	0	250	
105	Kanalsanierung nach TV-Untersuchung	5.580	2.000	3.580	300	680	1.200	700	700	0	3.580	
112	Karl-Arnold-Straße	2.200	0	2.200	0	0	1.000	1.200	0	0	2.200	
209	Abwasserkanäle Burgweg	11.500	5.820	5.680	0	500	3.000	2.180	0	0	5.680	
242	Pillingsen II BA Uferstr. / Altenaerstraße	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	Gesamtsanierung Stübbeken(alt:Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken)	3.200	1.670	1.530	0	600	250	430	250	0	1.530	
269	Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA	500	0	500	0	50	100	350	0	0	500	
273	Eselsweg	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	Fremdwasserbeseitigung	200	100	100	0	100	0	0	0	0	100	
282	B-Plan westl. Leckinger Straße/Im Winterfeld	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
284	Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee	390	0	390	50	340	0	0	0	0	390	
287	EV Wiemshohl/Pläskenskamp	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
290	An der Egge	100	50	50	0	0	0	0	0	0	50	
298	EV ehem. Sportplatz Kalthof	550	450	100	0	100	0	0	0	0	100	
304	Obere Mühle/ An der Schlacht/Hohler Weg	5.600	5.000	600	0	0	0	0	0	0	0	
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
309	Hardware Aufschaltung Pumpstationen (Feuerwehr)	65	50	15	0	15	0	0	0	0	15	
	Lennepromenade Letmathe - Anpassung vorhandener											
310	Abwasseranlagen	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	Lösseler Bach - Betriebsweg	170	70	0	0	100	0	0	0	0	0	
312	Hornbrucher Weg 3. BA	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	Erweiterung Gewerbegebiet Sümmern Rombrock	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Haus Orlohn	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	EV Auf der Ernst	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
317	Am Kühlenberg	180	150	30	30	0	0	0	0	0	30	
318	Stenglinger Weg	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100	
	Maßnahmen aus dem											
319	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100	
320	RÜ Baarstr. / Trift	350	0	350	50	50	150	100	0	0	350	
322	Erschließungsgebiet Dröschede/Kampstraße	150	0	150	0	150	0	0	0	0	150	
323	Sporenstraße	200	0	200	0	0	200	0	0	0	200	
324	Wiemshohl/Pläskenkamp II. BA	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	
325	Kanalnetzergänzung	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
326	Kanalbau im Zusammenhang mit Begradigung B233	50	0	50	0	50	0	0	0	0	50	
327	In der Rolle	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100	
	Summen	35.732	18.947	16.485	690	3.355	6.010	5.070	1.060	0	15.885	

Stadt Iserlohn									
Sondervermögen Stadtentwässerung									
Finanzplan 2017 - 2021									
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€				
Mittelverwendung :									
Investitionen	690	3.355	6.010	5.070	1.060				
Tilgung von Krediten	2.039	1.320	1.305	1.376	1.362				
Summe	2.729	4.675	7.315	6.446	2.422				
Mittelherkunft :									
Abschreibungen	2.646	2.676	2.734	2.749	2.780				
Erstattung von Dritten	83	83	0	0	0				
Kreditaufnahmen	0	1.916	4.581	3.697	0				
Eigenmittel	0	0	0	0	-358				
Summe	2.729	4.675	7.315	6.446	2.422				

Stadt Iserlohn			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Vermögensplan 2018			
Einnahmen - Seite	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2016 T€
1. Abschreibungen	2.676	2.646	2.681
2. Erstattung Dritter	83	83	82
3. Eigenmittel	0	0	549
3. Kreditaufnahmen	1.916	0	4.000
Gesamteinnahmen	4.675	2.729	7.312

	Stadt Iserlohn					
	Sondervermögen Stadtentwässerung					
	Vermögensplan 2018					
	Ausgaben - Seite					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Verpfl.Erm. 2018 T€	Ansatz 2017 T€	bis 2017 bereitgestellt T€	Inv.Gesamt T€
1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70	0	60	175	485
3	Planungskosten Abwasseranlagen (Fremdvergabe)	50	0	50	150	400
105	Kanalerneuerungen + Sanierung in versch. Straßen	680	0	300	2.000	5.580
112	Karl-Arnold-Straße	0	2.200	0	0	2.200
209	Abwasserkanal Burgweg	500	5.000	0	5.820	11.500
242	Pillingsen II BA Uferstr./Altenaerstraße	0	0	0	500	500
268	Gesamtsanierung Stübbeken(alt:Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken)	600	0	0	1.670	3.200
269	Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA	50	0	0	0	500
273	Eselsweg	0	0	0	300	300
277	Fremdwasserbeseitigung	100	0	0	100	200
282	B-Plan westl. Leckingser Straße/Im Winterfeld	0	0	0	350	350
284	Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee	340	0	50	0	390
287	EV Wiemshol/Pläskenskamp	0	0	0	120	120
290	An der Egge	0	0	50	50	100
298	EV ehem.Sportplatz Kalthof	100	0	0	450	550
304	Obere Mühle/ An der Schlacht/Hohler Weg	0	0	0	5.000	5.600
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	0	0	0	450	450
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	200	0	0	0	200
309	Hardware Aufschaltung Pumpstationen (Feuerwehr)	15	0	0	50	65
310	Lennepromenade Letmathe Anpassung vorhandener	0	0	0	130	130
311	Lösseler Bach - Betriebsweg	100	0	0	70	170
312	Hombrucher Weg 3. BA	0	0	0	660	660
314	Erweiterung Gewerbegebiet Sümmern Rombrock	0	0	0	140	140
315	Haus Ortlohn	0	0	0	200	200
316	EV Auf der Ernst	0	0	0	400	400
317	Am Kühlenberg	0	0	30	150	180
318	Stenglingser Weg	100	0	0	0	100
319	Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	100	0	0	0	100
320	RÜ Baarstraße / Trift	50	250	50	0	350
322	Erschließungsgebiet Dröschede/Kampstraße	150	0	0	0	150
323	Sporenstraße	0	0	0	0	200
324	Wiemshohl/Pläskenskamp II. BA	0	0	100	0	100
325	Kanalergänzung Pillingser Höhe	0	0	0	12	12
326	Kanalbau im Zusammenhang mit Begradigung B233	50	0	0	0	50
327	In der Rolle	100	0	0	0	100
	Tilgung von Krediten	1.320	0	2.039	0	0
	Gesamtausgaben	4.675	7.450	2.729	18.947	35.732

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung



Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	€	8.186.592,70
Aufwendungen auf	€	8.343.909,43

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	€	-157.316,73

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	€	934.846,72
Ausgaben auf	€	934.846,72

3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von veranschlagt.
- | | | |
|--|---|------------|
| | € | 456.532,38 |
|--|---|------------|

4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von € 900.000,00 eingeräumt.

5. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gewinn- und Verlustrechnung

SWI

	<u>2016</u>	<u>2017 HR</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	4.002.454,71	4.204.344,75	4.409.839,27	4.534.368,40	4.643.157,61	4.754.666,55	4.868.963,21
Summe vollst. Pflege	3.599.986,56	3.756.255,02	3.993.996,23	4.106.594,41	4.204.689,27	4.305.236,50	4.408.297,41
Summe Kurzzeitpflege	233.781,19	275.410,94	244.421,43	251.375,10	257.659,47	264.100,96	270.703,48
Summe Tagespflege	168.686,96	172.678,80	171.421,61	176.398,90	180.808,87	185.329,09	189.962,32
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.840.986,22	1.881.405,19	1.921.263,41	1.969.294,99	2.018.527,37	2.068.990,55	2.120.715,32
Summe vollst. Pflege	1.652.699,82	1.686.219,47	1.739.193,37	1.782.673,20	1.827.240,03	1.872.921,04	1.919.744,06
Summe Kurzzeitpflege	123.366,95	135.401,31	121.644,50	124.685,61	127.802,75	130.997,82	134.272,77
Summe Tagespflege	64.919,45	59.784,41	60.425,54	61.936,18	63.484,58	65.071,70	66.698,49
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	339.838,27	351.880,52	366.083,28	375.235,36	384.616,25	394.231,65	404.087,44
Summe vollst. Pflege	268.238,62	279.570,53	289.752,79	296.996,61	304.421,53	312.032,07	319.832,87
Summe Kurzzeitpflege	18.846,92	17.392,83	20.104,73	20.607,35	21.122,53	21.650,59	22.191,86
Summe Tagespflege	28.328,73	30.894,45	31.225,76	32.006,40	32.806,56	33.626,73	34.467,39
Summe Transportleistungen	24.424,00	24.022,71	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27	27.595,32
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	1.012.897,33	1.010.439,49	907.476,36	907.476,36	930.163,27	930.163,27	953.417,35
Summe vollst. Pflege	952.020,32	942.337,68	858.481,44	858.481,44	879.943,48	879.943,48	901.942,07
Summe Kurzzeitpflege	43.049,21	49.145,45	31.205,86	31.205,86	31.986,00	31.986,00	32.785,65
Summe Tagespflege	17.827,80	18.956,37	17.789,06	17.789,06	18.233,78	18.233,78	18.689,63
4.a Umsatzerl. gem. §277 HGB	355.697,79	336.635,77	339.347,24	341.289,65	343.295,94	345.345,88	347.440,48
5. sonstige betriebliche Erträge	65.795,53	61.137,69	61.805,00	61.805,00	61.805,00	61.805,00	61.805,00
6. Personalaufwand	-5.065.062,82	-5.230.173,11	-5.495.357,07	-5.632.500,00	-5.771.900,00	-5.914.785,00	-6.061.242,13
a) Löhne und Gehälter	-3.926.994,60	-4.070.322,62	-5.440.000,00	-5.576.000,00	-5.715.400,00	-5.858.285,00	-6.004.742,13
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige	-1.138.068,22	-1.159.850,49	-55.357,07	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
7. Materialaufwand	-1.180.832,70	-1.199.918,34	-1.099.018,57	-1.126.494,04	-1.154.656,39	-1.183.522,80	-1.213.110,87
a) Lebensmittel	-287.638,63	-303.000,00	-308.302,50	-316.010,06	-323.910,31	-332.008,07	-340.308,27
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-206.642,76	-208.580,58	-221.291,64	-226.823,93	-232.494,53	-238.306,89	-244.264,56
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	-686.551,31	-688.337,76	-569.424,43	-583.660,04	-598.251,54	-613.207,83	-628.538,03
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-32.061,31	-32.840,30	-33.694,15	-34.000,00	-33.999,00	-34.882,97	-33.997,00

Gewinn- und Verlustrechnung

SWI

	<u>2016</u>	<u>2017 HR</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-104.899,95	-102.584,40	-105.219,35	-106.580,22	-109.351,30	-112.194,44	-115.111,49
10. Mieten, Pacht, Leasing	-13.736,98	-13.038,02	-13.377,00	-13.554,76	-13.723,63	-13.896,72	
11. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Förderung	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus Auflösung von Sope, Rückst.	22.049,24	20.607,00	180.778,15	225.811,82	221.762,82	202.284,08	185.142,02
13. Aufw. aus der Zuführung zu Sopo, Verb., Rückst.	-3.213,00	-413.965,43	-334.030,59	-334.030,59	-342.381,35	-342.381,35	-350.940,89
14. Abschreibungen	-467.389,60	-461.222,67	-478.314,33	-497.226,83	-505.114,33	-506.776,83	-484.564,33
a) AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände und	-452.371,82	-446.222,67	-463.314,33	-482.226,83	-490.114,33	-491.776,83	-469.564,33
b) AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-15.017,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15. Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen	-237.842,40	-210.298,11	-400.371,84	-410.903,50	-380.500,99	-341.166,02	-313.104,34
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.991,98	-246.705,82	-219.385,00	-219.900,27	-220.272,78	-220.654,60	-221.045,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-191.617,76	-176.326,46	-165.141,53	-140.890,43	-116.328,12	-108.013,18	-105.040,77
18. Jahresergebnis	56.283,59	-220.622,25	-157.316,73	-100.799,07	-44.899,65	-20.786,93	43.413,04

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Instandhaltungsplan 2018 - 2022

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
sol. Kurzzeitpflege = K.

Maßnahme		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
unerwartete Instandhaltungen	D.T.K.	70,00	50,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Erneuerung der Flurbeleuchtung	D.K.	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Außenbeleuchtung Haus 1	D.	15,00						
Außenbeleuchtung Haus 2 / Haus 3	D.K.		8,00					
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur	D.K.	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Brandschutzklappen /elemente	D.T.K.	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Außenanstrich Haus 1	D.	100,00						
Sockelanstrich Haus 1	D.	50,00	30,00			30,00		
Fugenerneuerung Küche	D.T.K.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
rollstuhl gerechter Umbau 39 Zimmer Haus I				45,00				
Fussboden Haus 1	D.	70,00						
Fussboden Haus 2	D.		50,00					
Fussboden Haus 3	D.T.K.			50,00				
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 1	D				30,00			
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 2	D					30,00		
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 3	D.K.						30,00	
Zimmer H1 Sanierung	D.			43,00	47,00	62,00	62,00	62,00
Wandplatten Haus 1 Falke/Eule	D.		20,00					
Wandplatten Haus 2	D.			30,00				
Wandplatten Haus 3	D.K.				30,00			
Legionellenvorsorge	D.T.K.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Isolierung der Dachfläche (Fußboden) H1 verschoben	D.	30,00	30,00		30,00			
Dachdecker	D.T.K.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LED - Beleutung	D.T.K.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Elektro. Schalter	D.T.K.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Lüftung Technikraum Saal	D.T.K.	3,00						
Durchbruch Tpf-Therapieraum1 / entfällt im Rahmen des Umbaus		10,00						
Fussboden Saal	D.T.K.				20,00			
Anstrich Saal	D.T.K.					12,00		
Akkustik Restaurant (evt. Decke abhängen)	D.				10,00			
Anstrich Empfang	D.T.K.			10,00				
Deckenplatten Empfang	D.T.K.			15,00				

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Instandhaltungsplan 2018 - 2022

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
sol. Kurzzeitpflege = K.

Maßnahme	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Türmechanismen Aufzug Haus 3	D.K.		6,00				
Rohrsanierung Haus 1	D.			30,00	30,00	30,00	30,00
Gesamtsumme		230,00	303,00	311,00	278,00	236,00	206,00
Wartung 7711 (nachrichtlich)		441,50	370,00	379,74	348,53	308,36	279,45
	46.500,00	47.197,50	67.000,00	68.742,00	70.529,29	72.363,05	73.448,50

Nr.	Investitionen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung	D.T.K.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Anschaffung geringwertiger Anlagegüter	D.T.K.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Kücheninventar	D.T.K.	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Beschaffung von Pflegehilfsmitteln	D.K.	12,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Erneuerung Steckbeckenspülen	D.	8,0	12,0	12,0	12,0			
	Erneuerung Betten	D.K.	12,0	12,0	12,0				
	Gartenhäuser/-möbel	D.K.	4,0						
	Medikamentenschränke a 2T€ / verschoben auf 2017	D.K.T.	20,0	20,0	20,0				
	Fensterverdunklung	D.K.	7,00	7,00	7,00				
	Treppenhäuserj 2. Rettungswege			310,00					
	rollstuhl-/behinderten gerechter Umbau 39 Zimmer Haus I			323,00					
	KI gewerbliche Spülmaschinen	D.K.	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Aufstieghilfen / Lift / Elektr. Duschstühle	D.K.	6,0	3,0	12,0	12,0	6,0	6,0	
	freibewegliche Bewegungsmelder	D.K.	4,0	4,0	4,0	4,0			
	abschließbare Infektionswagen	D.K.T.		2,0	2,0	2,0	2,0		
	Beschallungsanlage mit Video-Funktion / verschoben	D.K.	10,0	10,0	10,0				
	Satanlage	D.K.		30,0	30,0				
	Rettungstücher (erledigt)	D.K.	6,0						
	Einfriedung Kurzzeitpflege / Zaun verschoben auf 2017	K.	5,0	5,0					
	Sicherheitsschutz an Türen Rosenplatz/Tagespflege	K.T.	10,0		10,0				
	Kippbratpfanne Hauptküche (erledigt)	D.K.T.	4,0						
	Hardware (PCs, Laptop)	D.K.T.	8,5						
	Sonnenschirme / entfällt	D.K.T.	5,0						
	Lagerungsmaterial für Bewohnerlagerung (erledigt)	D.K.T.	5,0			3,0	3,0	3,0	3,0
	Briefkästen für Zeitungen u. Mitarbeiter	D.K.T.	4,0						
	Lüftungsklappen Aufzüge Haus 1	D.	10,0						
	Lüftung Maschinenraum Aufzug Haus 2	D.	10,0						
	Matratzen	D.K.T.		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Sonnendach/ Klimaanlage Restaurant	D.		20,0	20,0				
	Teewagen	D.K.T.		4,0					
	Wärmewagen	D.		13,0					
	Theken Schwesterndienstzimmer	D.				20,0			
	Schranke Besucherparkplatz	D.K.T.				8,0			
	Rezeption	D.K.T.			25,0				
	Bestuhlung / Tische Tagespflege	T.				16,0			
	Bestuhlung / Tische Kurzzeitpflege	K.							
	einheitliche Bestuhlung / Tische Veranstaltungssaal	D.				16,0			
	Dienstplanprogramm incl. Zeiterfassung und Terminals	D.K.T.		23,0					
	Wasserenthärtungsanlage	D.K.T.		20,3					
	6 Ruhesessel	T.			4,0				
	Nachrüsten Schranktresore	D.K.T.			8,0				
	8 Bildschirme 26 Zoll (Verwaltung)	D.K.T.							
	Lüftung Flur Elsternstraße	D				8,0			

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Investitionsplan 2018 - 2022

Dauerpflege = D.
 Tagespflege = I.
 Kurzzeitpflege = K.

Nr.	Investitionen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Klimatisierung Aufenthaltsräume Haus 3	D.K.				20,0			
	Klimatisierung Zimmer Haus 1 Südseite	D				15,0			
	Klimatisierung Zimmer Haus 2 Südseite	D					15,0		
	Aufzug-Pumpe-aufwärts elektr. geregelt	D					8,0		
	Pflegestuhl 1	D				4,0	4,0	4,0	
	Schwerlasttoilettenstuhl 1	D				1,0	1,0	1,0	
	Schwerlastlifter	D				6,0	6,0	6,0	
	Schwerlastaufstehhilfen 1	D				6,0	6,0	6,0	
	Betten jeweils 10	D			12,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Schwerlastbetten 2	D					5,0	5,0	5,0
	Nachttische Haus jeweils 15	D.K.				4,5	4,5	4,5	4,5
	Tische + Stuhl jeweils 15	D.K.				4,5	4,5	4,5	4,5
	Schränke Bewohnerzimmer jeweils 15	D.K.				10,5	10,5	10,5	10,5
	Summe		204,5	884,3	267,0	250,5	153,5	128,5	105,5

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2018

Einnahmen - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2018 T€
1	Abschreibungen	484,6	506,8	505,1	497,2	478,3
2	Eigenmittel			0,0	0,0	0,0
3	Kreditaufnahmen	-211,4	-211,0	63,1	442,8	456,5
	Gesamteinnahmen	273,2	295,8	568,3	940,0	934,8

Ausgaben - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2018 T€
1	Investitionen	105,5	128,5	153,5	250,5	267,0
2	Tilgung von Krediten	167,7	167,3	414,8	689,5	667,8
	Gesamtausgaben	273,2	295,8	568,3	940,0	934,8

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales Immobilienmanagement

Kommunales Immobilien Management

Wirtschaftsplan 2018



Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Veranschlagungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die	
Erträge auf	29.806.160 €
Aufwendungen auf	36.104.577 €

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	6.298.417 €

2. Im Vermögensplan	
auf der Ausgabenseite	12.781.016 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von: veranschlagt.	12.781.016 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio. € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

	Konto	Konto-Bezeichnung	PLAN 2018	PLAN 2017 6.4.2017	IST 2016 Stand 26.7.2017
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse		Mieterträge aus stadinternen Vermietungen			
	40000	inkl. nicht durch externe Mieter gedeckte Beträge	20.338.800	20.702.800	21.105.700
	40010	Mieterträge aus ext. Vermietungen und Verpachtungen	803.160	875.700	816.278
	40011	Ertr. NK-VorausZhlg extern. Vermietung	202.970	220.200	222.693
	40012	Erträge wegen Anmietung von Schulcontainer	367.360	274.000	267.194
	40013	Erstattung Mieten für Asylbewerberunterkünfte	2.510.970	2.843.400	1.659.526
	40050	Erlöse aus Beratung und Service (Verwaltergebühren)	166.000	166.000	196.437
	40060	Erlöse/Erstattung aus Reinigungsleistungen	376.000	260.000	126.411
		Umsatzerlöse	24.765.260	25.342.100	24.394.239
	40090	Aktivierter Eigenleistung	150.000	150.000	340.896
sonstige betriebliche Erträge					
	48300	sonstige betriebliche Erträge (z.B. Schadensersatz)	60.000	60.000	50.916
	48490	Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	65.519
	48500	Ausbuchung Cent Differenz	0	0	0
	49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	49400	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	1.130.000	1.060.000	1.126.077
	49600	Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüssen	0	0	97.200
	49710	Versicherungsentschädigungen	30.000	30.000	570.164
	49811	Personalkostenerstattung der Stadt	180.000	175.000	202.425
	49812	Erstattung privater Telefonkosten von Mitarbeitern	1.100	1.500	819
	49850	Kostenbeteiligung Dritter	3.489.800	3.405.000	368.678
		Sonst. betriebl. Erträge	5.040.900	4.881.500	2.822.696
		Betriebserträge gesamt	29.806.160	30.223.600	27.216.935
Betriebliche Aufwendungen					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48000	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0	20.229
	55100	Reinigungsverbrauchsmitel Chemie	11.000	12.000	6.203
	55110	Reinigungshilfsmittel	23.000	25.000	16.406
	59100	Gas	15.000	20.000	1.852
	59110	Strom	1.500.000	1.450.000	1.435.218
	59120	Wasser	280.000	250.000	230.553
	59161	Technische Betriebsführung Nah- und Fernwärme	2.000.000	1.932.000	1.948.354
	64800	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	45.000	30.000	41.552
	64810	Hygieneartikel (Handtücher / Toilettenpapier)	40.000	40.000	38.589
	64820	Leuchtmittel	25.000	25.000	20.665
	64830	Werkzeuge und Kleingeräte	35.000	35.000	24.248
	81000	Aufwand Betriebskosten Fremdojekte	35.000	60.000	29.180
	83000	Betriebskosten Asylanten Unterkünfte	572.600	686.338	590.764
	83010	Strom Asylanten Unterkünfte	252.600	170.295	309.098
	83020	Wasser Asylanten Unterkünfte	9.200	2.000	11.914
	83030	Gas/Heizung Asylanten Unterkünfte	125.600	117.954	136.143
		Aufwendungen RHB	4.969.000	4.855.587	4.860.966
	59080	Grundsteuer	30.000	26.000	24.237
	59130	Abwasser nach Verbrauch	310.000	200.000	199.267
Aufwendungen für bezogene Leistungen	59131	Abwasser nach Fläche	190.000	180.000	170.529
	59132	Klärgruben	0	800	0
	59152	Winterdienst SIH und Fremdfirmen (Zuwegung)	103.000	103.000	64.623
	59153	Tragwerksüberprüfung aufgrund Schneelasten	5.000	5.000	0
	59170	Abfall	400.000	390.000	392.111
	59171	Abfall Papier / Pappe	500	1.000	262
	59180	Fremdreinigung	1.400.000	1.000.000	1.145.543
	59181	Fremdreinigung Vertretung	400.000	300.000	327.314
	59182	Glasreinigung	55.000	55.000	32.709
	59183	Reinigung öffentl. WC's	341.000	260.000	207.022
	59185	Grundreinigungen	100.000	100.000	58.395
	59190	Schornsteinfegerkosten	7.000	6.500	5.380
	59191	Feuerstättenbescheid	900	200	521
	59230	Miete von technischen Anlagen	37.000	36.000	34.327
	59300	Dienstleistungsentgelt für Brennstoffzellen/KWK	25.000	21.702	8.138
	64410	Bauunterhaltung Außenanlagen	189.000	199.900	78.383
	64420	Bauunterhaltung Gebäude	3.742.620	2.872.100	1.851.663
	64422	Versammlungsstättenverordnung	500	500	0
	64423	Aufschtaltung Videoüberwachung	20.000	20.000	12.691
	64424	Amokprävention	20.000	20.000	17.772

	Konto	Konto-Bezeichnung	PLAN 2018	PLAN 2017 6.4.2017	IST 2016 Stand 26.7.2017
	64425	Aufschaltung Einbruch- und Gefahrenmeldeanlage	9.000	9.000	8.513
	64426	Aufschaltung Brandmeldeanlagen	4.000	4.000	2.785
	64428	energetisches Sonderbauprogramm	0	425.000	297.360
	64429	Dachsanierung SZ Hemberg nach dem KInFöG NRW	1.181.800	2.980.000	0
	64430	Bauunterhaltung Technische Anlagen	1.698.000	1.838.000	1.181.945
	64432	Mängelbeseitigung an elektr. Anlagen	5.000	3.000	2.811
	64440	Verschönerungsarbeiten	210.000	210.000	169.252
	64450	Selbstbeteiligung Versicherung	70.000	70.000	51.848
	64460	Abbruchkosten Gebäude	745.000	20.000	0
	64470	Glasbruchschäden	35.000	35.000	31.095
	64510	Gebäudeversicherung	306.000	298.000	289.773
	64520	Ungezieferbekämpfung	7.500	6.500	5.916
	64600	Wartung Gebäude und Anlagen	28.000	23.000	26.754
	64610	Wartung Aufzüge	45.000	40.000	40.813
	64611	Wartung Rolllöre / Automatiktüren	40.000	20.000	37.548
	64612	Wartung Einbruch-, Meldeanlagen	8.000	8.000	6.728
	64614	Wartung Lehrschwimmbecken	10.000	10.000	8.781
	64615	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	15.000	55.000	4.873
	64620	Wartung Heizung	20.000	20.000	17.988
	64630	Wartung Feuerlöscher	18.000	13.000	16.223
	64640	Wartung Lüftungsanlagen	60.000	73.500	12.180
	64650	Wartung Brandmeldeanlagen	55.000	55.000	49.507
	64651	Brandschauen	1.500	1.500	812
	64660	Wartung Entrauchungsanlagen	10.000	10.000	8.390
	64665	Mängelbeseitigung nach wiederk. Prüfungen	80.000	80.000	35.312
	64670	Gartenpflege	350.000	292.000	348.164
	64671	Wasserproben	30.000	30.000	22.359
	64678	Unterhaltung Fahrgastunterstände	0	0	0
	64840	Aufwendungen Gutachten und Planung	20.000	20.000	8.676
	64850	Bezogene Leistungen städtischer Dienststellen	47.000	47.000	15.623
	64860	Bezogene Leistungen von Dritten	60.000	60.000	35.827
	64870	Vandalismusschäden	28.000	18.000	16.417
	64890	Bezogene Leistungen Voruntersuchungen / Planungen	55.000	25.000	6.066
	64895	Flächenermittlung extern	15.000	15.000	5.730
	64896	Sicherheitsüberprüfung	25.000	25.000	9.339
	64897	Planungsstudien extern	0	0	0
	64898	wiederkehrende Prüfungen Tragwerk	50.000	50.000	2.874
Mietaufwendungen	80000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Fremdobjekt	901.440	800.881	836.647
	82000	Anmietungen Unterkünfte/Wohnungen für Asylbewerber	1.521.000	1.816.813	1.341.515
		Aufwendungen bez. Leistungen	15.140.760	15.304.896	9.587.331
Personalaufwendungen	60200	Gehälter	4.919.000	4.710.000	4.433.858
	61200	gesetzliche soziale Aufwendungen Beschäftigte	986.000	939.000	887.952
	61400	Aufwendungen für Altersversorgung Beschäftigte	385.000	367.000	240.467
	61460	Zuführung zur Pensionsrückstellung	150.000	150.000	-198.622
	61470	Zuführung z. RS Resturlaub/Überstunden	0	0	-9.488
		Zwischensumme	6.440.000	6.166.000	5.354.168
sonstige Personalaufwendungen	61710	Sonstiger Personalaufwand Angestellte	40.000	38.000	1.059
	64880	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.200	4.519
		Zwischensumme	42.500	39.200	5.578
Personalkostenerstatt. an die Stadt	63000	Personalkostenerstattung an die Stadt	365.000	450.000	339.341
		Personalaufwand	6.847.500	6.655.200	5.699.086
Abschreibungen	62000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	50.000	26.084
	62200	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	5.500.000	5.500.000	5.311.898
	62400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	90.000	57.416
	62600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	31.000	25.000	22.167
	62700	Abschr. a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	97.200
		Abschreibungen	5.651.000	5.665.000	5.514.765
sonstige betriebliche Aufwendungen	52000	Nebenkostenabrechnungen	20.000	-30.000	18.613
	63420	Gemeinkostenverrechnungen an die Stadt	375.000	375.000	355.584
	64000	Versicherungen (Eigenschaden und Haftpflicht)	6.000	6.000	5.043

Konto	Konto-Bezeichnung	PLAN 2018	PLAN 2017 6.4.2017	IST 2016 Stand 26.7.2017
64110	Inventarversicherungen	500	500	475
64200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.500	1.500	1.390
64300	sonstige Abgaben	500	100	141
64310	Gebühren Stadt Iserlohn	5.000	5.000	234
64320	Gebühren Baugenehmigungen	5.000	5.000	3.824
64330	Gebühren wiederkehrende Prüfungen Feuerwehr	5.000	5.000	3.714
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	46.500	36.500	42.125
66300	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	148
66500	Dienstreisen	15.000	15.000	9.492
68000	Porto	1.000	1.000	721
68050	Fernmeldegebühren	20.000	34.000	18.348
68150	Bürobedarf	5.000	3.000	6.121
68160	Gesten der Höflichkeit	500	500	327
68170	Bewirtungskosten	1.000	500	904
68200	Zeitschriften, Bücher	5.000	4.000	4.947
68210	Aus- und Fortbildung	35.000	25.000	27.488
68250	Rechts- u. Beratungskosten	300	300	0
68270	Abschluss- u. Prüfungskosten	15.000	13.000	14.672
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	0
64700	Rep. u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.500	4.500	1.522
64710	Schlüsselbeschaffung	28.000	17.000	27.623
64720	Bewirtschaftung GM	10.000	20.000	310
64900	Sonstige Rep. u. Instandhaltung	1.500	1.500	283
68900	Ausbuchung Cent Differenz	0	0	0
69000	Verlust a.d. Abgang des Anlagevermögens	0	0	0
69050	Verlust a.d. Abgang von Umlaufvermögen	0	0	0
69100	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	105.290
69200	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	2.678
69230	Einstellungen EWB Forderungen	0	0	0
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	615.300	552.400	652.017
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	33.223.560	33.033.083	26.314.166
Weitere Erträge und Aufwendungen				
71100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-55.915	-55.915	-55.915
73000	Zinsen für Fremdmittel	2.936.932	2.896.338	2.680.371
73510	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Girokonto)	0	0	7.342
73620	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	845
	Zwischensumme	2.881.017	2.840.423	2.632.643
75100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
74100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (-)	-6.298.417	-5.649.906	-1.729.874

KIM Kommunales Immobilien Management

Stand: 22.03.2018

Finanzplan 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mittelverwendung:						
Investitionen	41.445.800	24.691.300	11.032.400	51.026.400	710.000	60.000
Tilgung von Krediten	1.889.712	1.851.170	1.748.616	2.378.752	2.950.806	3.278.215
Summe	43.335.512	26.542.470	12.781.016	53.405.152	3.660.806	3.338.215

	2017	2018	2019	2020	2021
Mittelherkunft:					
Abschreibungen (verdiente)	113.192	15.094	-		
Fördermittel südliche Innenstadt	298.400	-			
Förderung durch KInvFÖG NRW	3.528.000	-			
Förderprogramm Gute Schule 2020	2.315.925	-	-	-	-
Fördermittel LWL Kita Sümmern	87.000	-	-	-	-
Fördermittel LWL Kita Pustoblume	360.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	39.395.920	12.781.016	53.405.152	3.660.806	3.338.215
Verkauf von Anlagevermögen					
Summe	43.335.512	12.781.016	53.405.152	3.660.806	3.338.215

Finanzplan 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bezeichnung						
Investitionen	41.445.800	24.691.300	11.032.400	51.026.400	710.000	60.000

		KIM Investitionsplan 2016 - 2021					22.03.2018				
KST	Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
0150	Rathaus I	Totalsanierung im Bestand		500.000 €	0 €	17.784.400 €			18.284.400 €		
0150	Rathaus I	Einzelraumregelung der Thermostatventile			2.500 €				2.500 €		
0150	Rathaus I	Aufzug für behindertenger. Zugang des Sitzungsraumes U163a	67.000 €						67.000 €		
0200	Rathaus II	Lichtsteuerung in den Fluren und Treppenhäusern			7.000 €				7.000 €		
0200	Rathaus II	Einzelraumregelung der Thermostatventile			2.500 €				2.500 €		
0200	Rathaus II	Einbau von Türöffnern im 1. OG (Barrierefreiheit)			18.000 €				18.000 €		
0200	Rathaus II	Erstellung von zwei Besprechungsräumen			32.000 €				32.000 €		
0200	Rathaus II	Lüftungsanlage für Besprechungsräume			24.000 €				24.000 €		
0300	Bürgerbüro Leimathe	Erstellung eines Archivs für das Bürgerbüro Leimathe			26.000 €				26.000 €		
0300	Bürgerbüro Leimathe	Umnutzung der Räumlichkeiten im OG für die Musikschule		400.000 €	204.000 €				604.000 €		
1010	Hauptfeuerwache	Kosten für Bedarfsplanung für Feuerwehr- und Rettungswache 2020		46.500 €					46.500 €		
1010	Hauptfeuerwache	Duschräume mit Kleinraumventilatoren ausstatten			8.000 €				8.000 €		
1100	FWGH Drüppelingsen	Planungs- und Grdstückskosten für Neubau des FWGH Drüppling.		103.500 €	46.500 €	0 €	650.000 €		800.000 €		
1170	FWGH Oestrich	Neubau FW GH Oestrich, Kauf eines Grundstücks, hoch	300.000 €	743.000 €	280.500 €				1.323.500 €		
2015	TH GS Albert-Schweitzer	Einzäunung Kellerzugang			1.500 €				1.500 €		
2015	TH GS Albert-Schweitzer	Errichtung eines Wetterschutzes vor dem Eingang	10.000 €						10.000 €		
2020	GS Bartholomäus	Erweiterung der BMA			35.000 €				35.000 €		
2020	GS Bartholomäus	Errichtung eines Zaunes zw. vorderem Hof und Berliner Allee		4.200 €					4.200 €		
2020	GS Bartholomäus	Einbau einer Akustikdecke im Eingang EG und OG			45.000 €				45.000 €		
2020	GS Bartholomäus	Rückbau der Container und Wiederherstellung der Außenanl.	35.000 €						35.000 €		
2025	TH GS Bartholomäus, Kirchstr.	Einbau einer Lüftungsanlage in den Duschräumen, (Schimmel)		15.100 €					15.100 €		
2030	GS Bömberg	Erweiterung der Mensa		300.000 €					300.000 €		
2030	GS Bömberg	Anbau von 8 Klassenräumen		2.200.000 €	800.000 €				3.000.000 €		
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau einer Akustikdecke in der OGS			8.000 €				8.000 €		
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau einer Akustikdecke in der Mensa			9.000 €				9.000 €		
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einzäunung Ausgang Küche OGS			1.600 €				1.600 €		
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau von Lamellenmarkisen an der Ostseite des Albaus			4.000 €				4.000 €		
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Lüftungsanlage Kellerraum (Entfeuchtung)			4.000 €				4.000 €		
2050	GS Gerlingsen	Zusammenführung der Grundschulen Nußberg / Gerlingsen			2.480.000 €				2.480.000 €		
2050	GES Gerlingsen	Akustikmaßnahmen im Kunstraum			4.800 €				4.800 €		
2060	GS Hennen	Allgemeine Planungskosten - OGS Erweiterung			100.000 €				100.000 €		

		KIM Investitionsplan 2016 - 2021					22.03.2018				
KST	Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt 2016 -2021		
2070	GES Im Wiesengrund	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes			59.000 €					59.000 €	
2070	GS Im Wiesengrund	Umzäunung der Außentoiletten			8.300 €					8.300 €	
2070	GS Im Wiesengrund	Herrichtung des Mülltrennstellplatzes			5.000 €					5.000 €	
2070	GS Im Wiesengrund	Kauf von Schulcontainern in Stahlbauweise	500.000 €							500.000 €	
2070	HS/GS Im Wiesengrund	Einbau eines behindertengerechten Aufzuges	108.000 €							108.000 €	
2070	HS/GS Im Wiesengrund	Einbau eines "Essensaufzuges"	28.000 €							28.000 €	
2071	OGS Im Wiesengrund	An- und Umbau für die OGS	200.000 €	0 €	0 €					200.000 €	
2077	LSB GS Wiesengrund	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage	30.000 €							30.000 €	
2090	GS Kilian	Erweiterung der OGS - Planungskosten			500.000 €	1.000.000 €				1.500.000 €	
2090	GS Kilian	Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage			55.000 €					55.000 €	
2090	FÖ Brabeckschule	Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage			50.000 €					50.000 €	
2090	FÖ Brabeckschule	Einbau einer Lüftungsanlage in das Schülertiosk			1.500 €					1.500 €	
2090	FÖ Brabeckschule	Sicherung Nebeneingang durch Zaun		5.500 €						5.500 €	
2090	FÖ Brabeckschule	Erstellung eines Stunden-WC			24.000 €					24.000 €	
2090	SZ Nordfeldschulen	Errichtung einer Trafostation			69.000 €					69.000 €	
2090	SZ Nordfeldschulen	energetische Sanierung des Gebäudekomplexes	4.480.000 €							4.480.000 €	
2110	GS Lichte Kammer	Erstellung einer Zaunanlage (Schutz vor Wildschweinen)			15.000 €					15.000 €	
2110	GS Lichte Kammer	Barrierefreiheit und räumliche Ergänzung, Variante 2	463.300 €							463.300 €	
2110	GS Lichte Kammer	Aufstellen eines Schaukastens mit Namensschriftzug	500 €							500 €	
2126	LSB GS Saatweg	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage	30.000 €							30.000 €	
2130	GES Nußberg	Allgemeine Planungskosten		200.000 €						200.000 €	
2130	GES Nußberg	Neubaumaßnahmen an der Gesamtschule	2.000.000 €	0 €	0 €	7.000.000 €				9.000.000 €	
2130	GS Nußberg	Schaff. v. Lagermöglichkeiten und einer Ausgabe von Spielgerä.	80.000 €							80.000 €	
2140	GS Sümmern	Erweiterung der OGS GS Sümmern inkl. Mensa		2.183.000 €	60.000 €					2.243.000 €	
2150	GS Südschule	Anbau der OGS		109.150 €	4.604.850 €					4.714.000 €	
2150	GS Südschule	Errichtung von Container für eine Betreuung, Rückbau 2019		550.850 €		Rückbaukosten				550.850 €	
2150	GS Südschule	Erweiterung Küche incl. Neuer Wasseraufbereitungsanlage		56.000 €						56.000 €	
2150	GS Südschule	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes			90.000 €					90.000 €	
2150	GS Südschule	Umnutzung der Hausmeisterwohnung zu Schulräumen			120.000 €					120.000 €	
2150	GS Südschule	Akustikmaßnahmen im Mensa Bereich der OGS	17.000 €							17.000 €	
2160	GS Auf der Ernst	Allgemeine Planungskosten und Bauvorleistungen		200.000 €	600.000 €					800.000 €	

		KIM Investitionsplan 2016 - 2021							22.03.2018	
KST	Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt 2016 -2021	
2160	GS Auf der Ernst	Akustikmaßnahme im Forum			28.000 €					28.000 €
2160	GS Auf der Ernst	Umnutzung der Hausmeisterwohnung	93.700 €							93.700 €
2210	HS Letmathe	Erstellung von 2 NW Räumen mit 1 Deckenlift und 1 Energiesäule		140.000 €						140.000 €
2210	HS Letmathe	Einbau von Akustikdecken im 2. OG			46.000 €					46.000 €
2320	SZ Hemberg	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulzentrum Hemberg		940.000 €						940.000 €
2320	SZ Hemberg GYM	Einbau von Treppenliften für den barrierefreien Zugang zur Aula		15.000 €						15.000 €
2320	SZ Hemberg	Erweiterung der Außenbeleuchtung			8.000 €					8.000 €
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes			46.800 €					46.800 €
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes - Rückbau Wandhydranten			19.000 €					19.000 €
2324	Mensa SZ Hemberg	Kühlung des Küchenlagers			14.000 €					14.000 €
2325	SZ Hemberg	Erstellung einer Toilettenanlage, Lageraum und Umkleideraum inkl. Lüftung			76.500 €					76.500 €
2327	SZ Hemberg, neue 3-fach Th	Zugang zur Lüftungsanlage			20.000 €					20.000 €
2330	RS Letmathe	Sonnenschutz bei der Rektorin und der Konrektorin			600 €					600 €
2330	RS Letmathe	Feststellanlage im Vorflur des Schulleiterbüros			1.000 €					1.000 €
2330	RS Letmathe	Erstellung eines EDV Raumes mit Unterverteilung	24.100 €							24.100 €
2360	Theodor-Reuther-Berufskolleg	Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung und weitere Elektroarbeiten		308.000 €						308.000 €
2360	Theodor-Reuther-Berufskolleg	Brandschutztechnische Maßnahmen 2017-2019		42.000 €	148.000 €	182.000 €				372.000 €
2380	GYM Stenner	Umbau Klassenraum zum naturwissenschaftl. Raum m. Deckenlift		70.000 €						70.000 €
2380	GYM Stenner	Aufstockung des Verwaltungstraktes		1.750.000 €						1.750.000 €
2380	GYM Stenner	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes			55.000 €					55.000 €
2400	GES Seilersee	Umbaukosten zur Gesamtschule	12.800.000 €	10.885.000 €						23.685.000 €
2380	GYM Stenner	Einbau eines Sonnenschutzes			10.000 €					10.000 €
2400	GES Seilersee	Kauf inkl. Nebenkosten des Gebäudes am Seilersee	11.900.000 €							11.900.000 €
2405	3-fach TH GES Seilersee	Neubau einer 3-fach TH	4.000.000 €	1.615.000 €						5.615.000 €
3010	Stadtmuseum	Videoanlage (Sicherung Aufzugszugänge)		8.000 €						8.000 €
3010	Stadtmuseum	Erstellung eines Außenaufluges	150.000 €							150.000 €
3020	Haus Letmathe	Feststellanlage für die Innentür zur Teeküche			1.000 €					1.000 €
3020	Haus Letmathe	Lüftung für den Putzmittelraum			1.500 €					1.500 €
3130	Barendorf Haus C	Herstellung eines überdachten Holzlagerplatzes	24.000 €							24.000 €
3310	Standesamt, Stennerstr. 3	Anbau von Wandleuchten im Außenbereich	5.200 €							5.200 €
3510	Parktheater	Planungskosten Erweiterung des Parktheaters		500.000 €	0 €	25.000.000 €				25.500.000 €

		KIM Investitionsplan 2016 - 2021						22.03.2018		
KST	Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt 2016 - 2021	
3510	Parktheater	Einbau eines behindertengerechten WC auf der Studioebene			20.000 €					20.000 €
3510	Parktheater	Rampenanlage zwischen der König-Otto-Halle und der Parkhalle erstellen			5.000 €					5.000 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteuerland	Schallschutzmaßnahmen			8.200 €					8.200 €
4170	Kita Am Erbenberg	Einbau von Akustikdecken in den Gruppen Zweige und Koblode		11.000 €						11.000 €
4180	Kita Im Marktfeld	Neuerrichtung der Kita inkl. Außenanlagen	2.000.000 €							2.000.000 €
4220	Kita Ulrich-Fust	Einbau einer Akustikdecke i. 3 Gruppenräumen inkl. Beleuchtung		11.000 €						11.000 €
4220	Kita Ulrich-Fust	Einbau einer Akustikdecke inkl. Beleuchtung	12.000 €							12.000 €
4220	Kita Ulrich-Fust	Verdunklungsanlage Gruppennebenraum U3	8.000 €							8.000 €
4230	Kita Pustelblume, Dröschede	Anbau einer U3 Betreuung		563.000 €						563.000 €
4240	Kita Hennen	Einbau elektrischer Türöffner			7.000 €					7.000 €
4250	Kita Sümmern, Feldmarking	Erweiterung der U3 Betreuung/Schlafraum		140.000 €						140.000 €
4250	Kita Sümmern, Feldmarking	Einbau einer Akustikdecke im Mitarbeiteraum			4.250 €					4.250 €
4330	OGS Südschule	Akustikmaßnahmen			14.000 €					14.000 €
4420	JT Heide-Hombruch	Errichtung einer Notgruppe für Kita Schloss Einstein	40.000 €							40.000 €
4460	Kize Nußberg	Erstellung eines Gerätehauses als Lager		4.000 €						4.000 €
5210	Nordstadion Hemberg	Investitionsmaßnahmen am Stadion	275.000 €							275.000 €
5215	Nordstadion Hemberg	Abkauf Modul C des Vereinsheims			20.000 €	rein stehen aus				20.000 €
5240	Waldstadion Letmathe	Errichtung einer behindertengerechten WC-Anlage	75.700 €							75.700 €
5315	Umkleide Seiersee (neu)	Einbruchschutz, Vergitterung an den Fenstern des EG			4.500 €					4.500 €
7280	Öfftl. WC Letmathe	Elektrischer Türöffner an der Außentür			5.000 €					5.000 €
8570	Alte Post	Einbau von Akustikdecken in den Büros der OGS		8.500 €						8.500 €
8680	Rathaus Letmathe	Zaunerstellung		4.000 €						4.000 €
8860	Dorfgemeinschaftshaus Rheinen	Erstellung eines Gasanschlusses			3.500 €					3.500 €
9999	Fritz-Kühn-Platz	Errichtung einer WC-Anlage inkl. Überdach, Variante 2	223.000 €							223.000 €
9999	Pauschale	Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung	1.406.300 €							1.406.300 €
9999	Pauschale Hardware	Erwerb von Geräten / Hardware	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		150.000 €
9999	Pauschale Software	Software	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		150.000 €
			41.445.800 €	24.691.300 €	11.032.400 €	51.026.400 €	710.000 €	60.000 €		128.905.900 €

* VE 280.500 €

		KIM Investitionsplan 2018		22.03.2018	
KST	Objekt	Maßnahme	2017	2018	
0150	Rathaus I	Totalsanierung im Bestand	500.000 €	0 €	
0150	Rathaus I	Einzelraumregelung der Thermostatventile		2.500 €	
0200	Rathaus II	Lichtsteuerung in den Fluren und Treppenhäusern		7.000 €	
0200	Rathaus II	Einzelraumregelung der Thermostatventile		2.500 €	
0200	Rathaus II	Einbau von Türen im 1. OG (Barrierefreiheit)		18.000 €	
0200	Rathaus II	Erstellung von zwei Besprechungsräumen		32.000 €	
0200	Rathaus II	Lüftungsanlage für Besprechungsräume		24.000 €	
0300	Bürgerbüro Letmathe	Erstellung eines Archivs für das Bürgerbüro Letmathe		26.000 €	
0300	Bürgerbüro Letmathe	Umnutzung der Räumlichkeiten im OG für die Musikschule	400.000 €	204.000 €	
1010	Hauptfeuerwache	Kosten für Bedarfsplanung für Feuerwehr- und Rettungswache 2020	46.500 €		
1010	Hauptfeuerwache	Duschräume mit Kleinraumventilatoren ausstatten		8.000 €	
1100	FWGH Drüpplingsen	Planungs- und Grdstückskosten für Neubau des FWGH Drüppling.	103.500 €	46.500 €	
1170	FWGH Oestrich	Neubau FW GH Oestrich, Kauf eines Grundstücks	* 743.000 €	280.500 €	
2015	TH GS Albert-Schweitzer	Einzäunung Kellerzugang		1.500 €	
2020	GS Bartholomäus	Erweiterung der BMA		35.000 €	
2020	GS Bartholomäus	Errichtung eines Zaunes zw. vorderem Hof und Berliner Allee	4.200 €		
2020	GS Bartholomäus	Einbau einer Akustikdecke im Eingang EG und OG		45.000 €	
2025	TH GS Bartholomäus, Kirchstr.	Einbau einer Lüftungsanlage in den Duschräumen, (Schimmel)	15.100 €		
2030	GS Bömberg	Erweiterung der Mensa	300.000 €		
2030	GS Bömberg	Anbau von 8 Klassenräumen	2.200.000 €	800.000 €	
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau einer Akustikdecke in der OGS		8.000 €	
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau einer Akustikdecke in der Mensa		9.000 €	
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einzäunung Ausgang Küche OGS		1.600 €	
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau von Lamellenmarkisen an der Ostseite des Albaus		4.000 €	
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Lüftungsanlage Kellerraum (Entfeuchtung)		4.000 €	
2050	GS Gerlingsen	Zusammenführung der Grundschulen Nußberg / Gerlingsen		2.480.000 €	
2050	GES Gerlingsen	Akustikmaßnahmen im Kunstraum		4.800 €	
2060	GS Hennen	Allgemeine Planungskosten - OGS Erweiterung		100.000 €	
2070	GES Im Wiesengrund	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes		59.000 €	
2070	GS Im Wiesengrund	Umzäunung der Außentoiletten		8.300 €	
2070	GS Im Wiesengrund	Herrichtung des Mülltonnenstellplatzes		5.000 €	
2090	GS Kilian	Erweiterung der OGS - Planungskosten		500.000 €	
2090	GS Kilian	Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage		55.000 €	
2090	FÖ Brabeckschule	Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage		50.000 €	

		KIM Investitionsplan 2018		22.03.2018	
KST	Objekt	Maßnahme	2017	2018	
2090	FÖ Brabeckschule	Einbau einer Lüftungsanlage in das Schülerkiosk		1.500 €	
2090	FÖ Brabeckschule	Sicherung Nebeneingang durch Zaun	5.500 €		
2090	FÖ Brabeckschule	Erstellung eines Stunden-WC		24.000 €	
2090	SZ Nordfeldschulen	Errichtung einer Trafostation		69.000 €	
2110	GS Lichte Kammer	Erstellung einer Zauanlage (Schutz vor Wildschweinen)		15.000 €	
2130	GES Nußberg	Allgemeine Planungskosten	200.000 €		
2130	GES Nußberg	Neubaumaßnahmen an der Gesamtschule (2 Mio € aus 2016 veranschlagt)	0 €	0 €	
2140	GS Sömmern	Erweiterung der OGS GS Sömmern inkl. Mensa	2.183.000 €	60.000 €	
2150	GS Südschule	Anbau OGS	109.150 €	4.604.850 €	
2150	GS Südschule	Errichtung von Container für Betreuung	550.850 €		
2150	GS Südschule	Erweiterung Küche incl. neuer Wasseraufbereitungsanlage	56.000 €		
2150	GS Südschule	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes		90.000 €	
2150	GS Südschule	Umnutzung der Hausmeisterwohnung zu Schulräumen		120.000 €	
2160	GS Auf der Ernst	Allgemeine Planungskosten - Anbau	200.000 €	600.000 €	
2160	GS Auf der Ernst	Akustikmaßnahme im Forum		28.000 €	
2210	HS Letmathe	Erstellung von 2 NW Räumen mit 1 Deckenlift und 1 Energiesäule	140.000 €		
2210	HS Letmathe	Einbau von Aktustikdecken im 2. OG		46.000 €	
2320	SZ Hemberg	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulzentrum Hemberg	940.000 €		
2320	SZ Hemberg GYM	Einbau von Treppenliften für den barrierefreien Zugang zur Aula	15.000 €		
2320	SZ Hemberg	Erweiterung der Außenbeleuchtung		8.000 €	
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes		46.800 €	
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes - Rückbau Wandhydranten		19.000 €	
2324	Mensa SZ Hemberg	Kühlung des Küchenlagers		14.000 €	
2325	SZ Hemberg	Erstellung einer Toilettenanlage, Lageraum und Umkleieraum inkl. Lüftung		76.500 €	
2327	SZ Hemberg, neue 3-fach Th	Zugang zur Lüftungsanlage		20.000 €	
2330	RS Letmathe	Sonnenschutz bei der Rektorin und der Konrektorin		600 €	
2330	RS Letmathe	Feststellanlage im Vorflur des Schulleiterbüros		1.000 €	
2360	Theodor-Reuter-Berufskolleg	Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung und weitere Elektroarbeiten	308.000 €		
2360	Theodor-Reuter-Berufskolleg	Brandschutztechnische Maßnahmen 2017-2019	42.000 €	148.000 €	
2380	GYM Stenner	Umbau Klassenraum zum naturwissenschaftl. Raum m. Deckenlift	70.000 €		
2380	GYM Stenner	Aufstockung des Verwaltungstraktes	1.750.000 €		
2380	GYM Stenner	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes		55.000 €	
2380	GYM Stenner	Einbau eines Sonnenschutzes		10.000 €	
2400	GES Seilersee	Umbaukosten zur Gesamtschule	10.885.000 €		

		KIM Investitionsplan 2018		22.03.2018	
KST	Objekt	Maßnahme	2017	2018	
2405	3-fach TH GES Seilersee	Neubau einer 3-fach TH	1.615.000 €		
3010	Stadtmuseum	Videoanlage (Sicherung Aufzugszugänge)	8.000 €		
3020	Haus Letmathe	Feststellanlage für die Innentür zur Teeküche		1.000 €	
3020	Haus Letmathe	Lüftung für den Putzmittelraum		1.500 €	
3510	Parktheater	Planungskosten Erweiterung des Parktheaters	500.000 €	0 €	
3510	Parktheater	Einbau eines behindertengerechten WC auf der Studioebene		20.000 €	
3510	Parktheater	Rampenanlage zwischen der König-Otto-Halle und der Parkhalle erstellen		5.000 €	
4150	Kita Elsterstr., Abenteuerland	Schallschutzmaßnahmen		8.200 €	
4170	Kita Am Erbenberg	Einbau von Akustikdecken in den Gruppen Zwerge und Koboide	11.000 €		
4220	Kita Ulrich-Fust	Einbau einer Akustikdecke i. 3 Gruppenräumen inkl. Beleuchtung	11.000 €		
4230	Kita Pustelblume, Drörschede	Anbau einer U3 Betreuung	563.000 €		
4240	Kita Hennen	Einbau elektrischer Türöffner		7.000 €	
4250	Kita Sümmern, Feldmarkring	Erweiterung der U3 Betreuung/Schlafraum	140.000 €		
4250	Kita Sümmern, Feldmarkring	Einbau einer Akustikdecke im Mitarbeiteraum		4.250 €	
4330	OGS Südschule	Akustikmaßnahmen		14.000 €	
4460	Kize Nußberg	Erstellung eines Gerätehauses als Lager	4.000 €		
5215	Nordstadion Hemberg	Abkauf Modul C des Vereinsheims		20.000 €	
5315	Umkleide Seilersee (neu)	Einbruchschutz, Vergitterung an den Fenstern des EG		4.500 €	
7280	Öfftl. WC Letmathe	Elektrischer Türöffner an der Außentür		5.000 €	
8570	Alte Post	Einbau von Akustikdecken in den Büros der OGS	8.500 €		
8680	Rathaus Letmathe	Zaunerstellung	4.000 €		
8860	Dorfgemeinschaftshaus Rheinen	Erstellung eines Gasanschlusses		3.500 €	
9999	Pauschale Hardware	Erwerb von Geräten / Hardware	30.000 €		
9999	Pauschale Software	Software	30.000 €		
			24.691.300 €	11.032.400 €	

* VE 280.500 €

Mittelfristige Ergebnisplanung - KIM -

Stand: 22.03.2018

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	25.342.100	24.865.160	24.963.111	26.469.398	27.587.865
Sonstige betriebliche Erträge	4.881.500	5.040.900	3.914.100	3.894.100	1.561.100
Summe Betriebliche Erträge	30.223.600	29.906.060	28.877.211	30.363.498	29.148.965
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand und bezogene Leistungen	20.160.483	20.109.760	18.434.991	19.981.902	17.548.190
Personalaufwand	6.655.200	6.847.500	7.059.475	7.162.472	7.267.014
Abschreibungen	5.665.000	5.651.000	5.965.000	6.265.000	6.400.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	552.400	615.300	625.300	636.300	648.300
Summe Betriebliche Aufwendungen	33.033.083	33.223.560	32.084.766	34.045.674	31.863.504
Weitere Erträge und Aufwendungen					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	55.915	55.915	55.915	55.915	55.915
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.896.338	2.936.932	3.606.250	4.183.724	4.175.475
Sonstige Steuern					
Summe weitere Erträge und Aufwendungen	2.840.423	2.881.017	3.550.335	4.127.809	4.119.560
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-5.649.906</u>	<u>-6.198.517</u>	<u>-6.757.890</u>	<u>-7.809.985</u>	<u>-6.834.098</u>

Vermögensplan 2018

22.03.2018

lfd. Nr.	Einnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2017
1	Abschreibungen (verdiente)		15.094
2	Fördermittel südliche Innenstadt	-	-
3	Fördermittel KInvFöG NRW	-	-
4	Programm Gute Schule 2020	-	2.315.925
5	Fördermittel LWL Kita Sümmern	-	87.000
6	Fördermittel LWL Kita Pustebume	-	360.000
7	Aufnahme von Krediten	12.781.016	23.764.451
Gesamteinnahmen		12.781.016	26.542.470

lfd. Nr.	Ausgaben	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	Investitionen 2018	11.032.400	24.691.300
2	Tilgung von Krediten	1.748.616	1.851.170
Gesamtausgaben		12.781.016	26.542.470