# HAUSHALTS-PLAN 2020

## Verwaltungsentwurf

Stadt
Lüdenscheid

**Herausgegeben von:**
Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

**An diesem Bericht haben mitgewirkt:**
Dr. Karl Heinz Blasweiler (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer)
Sven Haarhaus (Leiter Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Juliane Lex (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Beate Schmidt (Fachdienst Organisation und IT)

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

| | |
|---|---|
| **Einwohnerzahl zum 31.12.2018** | **72.611** |
| Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011 | 73.762 |
| Einwohnerzahl zum 31.12.2010 | 75.463 |
| Einwohnerzahl zum 31.12.2005 | 78.688 |
| Einwohnerzahl zum 31.12.2000 | 80.613 |
| Einwohnerzahl zum 31.12.1995 | 81.837 |
| Einwohnerzahl zum 31.12.1990 | 79.401 |
| Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 74.635 |

| | |
|---|---|
| **Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2018** | **87,02 km ²** |

**Geographische Lage:**

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

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| **Abkürzungsverzeichnis** | **VII** |
| **Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste** | **IX** |
| **Haushaltssatzung** | **1** |
| **Vorbericht** | **5** |
| 1. Vorbemerkung | 6 |
| 2. Struktur des Haushaltes | 6 |
| 3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen | 9 |
| 4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2018 | 9 |
| 5. Eckdaten der Haushaltsplanung | 14 |
| 6. Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan | 19 |
| 7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan | 36 |
| 8. Weitere Erläuterungen | 43 |
| **Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung für 2020** | **45** |
| Vorbericht | 47 |
| 1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid | 48 |
| 2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid | 49 |
| 3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012 | 50 |
| 4. Haushaltssicherungskonzept 2012 | 50 |
| 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018, 2019 und 2020 | 53 |
| 6. Perspektiven | 54 |
| Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 | 58 |
| Haushaltssicherungskonzept - Maßnahmenliste | 67 |
| Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung für 2020 | 101 |
| Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000 | 142 |
| Liste der freiwilligen Leistungen | 144 |
| Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche | 148 |
| Übertragung von Ermächtigungen 2018/2019 - Laufende Verwaltungstätigkeit | 149 |
| Übertragung von Ermächtigungen 2018/2019 - Investitionstätigkeit | 162 |
| **Sperrvermerke** | **177** |
| **Deckungsvermerke** | **177** |
| **Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen** | **178** |
| **Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen** | **181** |
| **Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten** | **186** |

Inhaltsverzeichnis


| | | | | Seite |
|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis- und Finanzplan** | | | | **191** |
| *Ergebnisplan* | | | | 192 |
| *Finanzplan* | | | | 193 |
| **Haushaltsquerschnitte der Produktbereich und Produktgruppen** | | | | **195** |
| *Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan* | | | | 196 |
| *Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Finanzplan* | | | | 197 |
| *Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Ergebnisplan* | | | | 198 |
| *Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Finanzplan* | | | | 201 |
| **Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten** | | | | **205** |
| *Teilpläne nach Produktbereichen* | | | | *206-221* |
| 01 Innere Verwaltung | | | | 206 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | | | | 207 |
| 03 Schulträgeraufgaben | | | | 208 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | | | | 209 |
| 05 Soziale Leistungen | | | | 210 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | 211 |
| 07 *(entfällt in Lüdenscheid)* | | | | |
| 08 Sportförderung | | | | 212 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | 213 |
| 10 Bauen und Wohnen | | | | 214 |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | 215 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | 216 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | 217 |
| 14 Umweltschutz | | | | 218 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | 219 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | 220 |
| 17 Stiftungen | | | | 221 |
| *Teilpläne nach Produkten* | | | | *222-538* |
| **PB** | **PG** | **Prod.** | **Bezeichnung** | |
| 01 | | | **Innere Verwaltung** | **222** |
| *01.* | *01.* | | *Politische Gremien* | |
| 01. | 01. | 01. | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 222 |
| 01. | 01. | 02. | Repräsentationen und Empfänge | 224 |
| *01.* | *02.* | | *Verwaltungsleitung* | |
| 01. | 02. | 01. | Verwaltungsleitung | 226 |
| 01. | 02. | 02. | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung | 228 |
| 01. | 02. | 03. | Lokale Agenda 21 | 230 |
| 01. | 02. | 04. | Gleichstellung von Frau und Mann | 232 |
| 01. | 02. | 05. | Recht | 234 |
| 01. | 02. | 06. | Datenschutzbeauftragter | 236 |
| 01. | 02. | 07. | Regionale 2013 | 238 |
| 01. | 02. | 08. | Demografie / Sozialplanung | 241 |
| *01.* | *03.* | | *Beschäftigtenvertretung* | |
| 01. | 03. | 01. | Personalrat | 243 |
| 01. | 03. | 02. | Schwerbehindertenvertretung | 245 |
| *01.* | *04.* | | *Rechnungsprüfung* | |
| 01. | 04. | 01. | Örtliche Rechnungsprüfung | 247 |
| *01.* | *05.* | | *Zentrale Dienste* | |
| 01. | 05. | 01. | Logistische Dienste | 249 |
| 01. | 05. | 02. | Telefonzentrale | 252 |
| 01. | 05. | 03. | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen | 254 |
| 01. | 05. | 04. | Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement | 256 |

Inhaltsverzeichnis


| PB | PG | Prod. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|---|---|
| *01.* | *06.* | | *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften* | |
| 01. | 06. | 01. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 258 |
| 01. | 06. | 02. | Städtepartnerschaften | 261 |
| *01.* | *07.* | | *Personalmanagement* | |
| 01. | 07. | 01. | Personalplanung und -entwicklung | 263 |
| 01. | 07. | 02. | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen) | 265 |
| 01. | 07. | 03. | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten | 268 |
| 01. | 07. | 05. | Gesundheitsmanagement | 270 |
| 01. | 07. | 06. | Personalpool | 272 |
| *01.* | *08.* | | *Finanzmanagement und Rechnungswesen* | |
| 01. | 08. | 01. | Finanzmanagement | 274 |
| 01. | 08. | 02. | Beteiligungsmanagement | 277 |
| 01. | 08. | 03. | Buchführung | 279 |
| 01. | 08. | 04. | Forderungsmanagement | 281 |
| 01. | 08. | 05. | Steuern und Gebühren | 283 |
| *01.* | *09.* | | *Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung* | |
| 01. | 09. | 01. | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 285 |
| *01.* | *10.* | | *Grundstücks- und Gebäudemanagement* | |
| 01. | 10. | 02. | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien | 289 |
| 01. | 10. | 03. | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs) | 291 |
| 01. | 10. | 04. | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele | 294 |
| 01. | 10. | 05. | Grundstücksmanagement | 296 |
| 01. | 10. | 06. | Baubetreuung | 300 |
| 01. | 10. | 07. | Baubetreuung Schulen und Sport | 304 |
| 01. | 10. | 08. | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten | 309 |
| **02** | | | **Sicherheit und Ordnung** | **311** |
| *02.* | *01.* | | *Allgemeine Sicherheit und Ordnung* | |
| 02. | 01. | 01. | Allgemeine Gefahrenabwehr | 311 |
| 02. | 01. | 02. | Gewerbeüberwachung | 314 |
| 02. | 01. | 03. | Überwachung ruhender Straßenverkehr | 316 |
| 02. | 01. | 04. | Überwachung fließender Straßenverkehr | 318 |
| *02.* | *02.* | | *Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen* | |
| 02. | 02. | 01. | Einwohnerangelegenheiten | 320 |
| 02. | 02. | 02. | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben | 323 |
| 02. | 02. | 03. | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben | 325 |
| 02. | 02. | 04. | Personenstandswesen | 327 |
| 02. | 02. | 05. | Ausländerangelegenheiten | 329 |
| *02.* | *03.* | | *Statistik und Wahlen* | |
| 02. | 03. | 01. | Statistik | 330 |
| 02. | 03. | 02. | Wahlen | 332 |
| *02.* | *04.* | | *Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst* | |
| 02. | 04. | 01. | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung | 334 |
| 02. | 04. | 02. | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen | 336 |
| 02. | 04. | 04. | Durchsetzung Mängelbeseitigung nach Brandschau | 338 |
| 02. | 04. | 05. | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr | 340 |
| 02. | 04. | 06. | Rettungsdienst | 345 |

Inhaltsverzeichnis


| PB | PG | Prod. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|---|---|
| **03** | | | **Schulträgeraufgaben** | **349** |
| *03.* | *01.* | | *Bereitstellung schulischer Einrichtungen* | |
| 03. | 01. | 01. | Grundschulen | 349 |
| 03. | 01. | 02. | Hauptschulen | 353 |
| 03. | 01. | 03. | Realschulen | 356 |
| 03. | 01. | 04. | Zeppelin-Gymnasium | 359 |
| 03. | 01. | 05. | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 362 |
| 03. | 01. | 06. | Bergstadt-Gymnasium | 365 |
| 03. | 01. | 07. | Gesamtschule | 368 |
| 03. | 01. | 08. | Förderschulen | 371 |
| *03.* | *02.* | | *Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte* | |
| 03. | 02. | 01. | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | 374 |
| 03. | 02. | 02. | Schulpsychologische Beratung | 376 |
| **04.** | | | **Kultur und Wissenschaft** | **378** |
| *04.* | *01.* | | *Heimat- und sonstige Kunstpflege* | |
| 04. | 01. | 01. | Förderung kultureller Vereine | 378 |
| 04. | 01. | 02. | Stadtfest | 380 |
| 04. | 01. | 03. | Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid | 382 |
| *04.* | *02.* | | *Volkshochschule* | |
| 04. | 02. | 01. | Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag | 383 |
| 04. | 02. | 02. | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen | 386 |
| *04.* | *03.* | | *Musikschule* | |
| 04. | 03. | 01. | Unterricht in musikalischer Bildung | 388 |
| *04.* | *04.* | | *Stadtbücherei* | |
| 04. | 04. | 01. | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens | 391 |
| *04.* | *05.* | | *Museum* | |
| 04. | 05. | 01. | Musealisierung des Geschichtsmuseums | 394 |
| 04. | 05. | 02. | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums | 397 |
| 04. | 05. | 03. | Bremecker Hammer | 400 |
| *04.* | *06.* | | *Archiv* | |
| 04. | 06. | 01. | Stadtarchiv | 402 |
| *04.* | *07.* | | *Kulturhaus* | |
| 04. | 07. | 01. | Veranstaltungen des Kulturhauses | 405 |
| 04. | 07. | 02. | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses | 408 |
| *04.* | *08.* | | *Galerie* | |
| 04. | 08. | 01. | Musealisierung von Kunstwerken | 411 |
| 04. | 08. | 02. | Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie | 413 |
| **05.** | | | **Soziale Leistungen** | **415** |
| *05.* | *01.* | | *Soziale Sicherung* | |
| 05. | 01. | 01. | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen | 415 |
| 05. | 01. | 02. | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung | 418 |
| 05. | 01. | 03. | Sozialversicherungsangelegenheiten | 420 |
| 05. | 01. | 04. | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz | 422 |
| 05. | 01. | 05. | Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss | 424 |
| *05.* | *02.* | | *Soziale Förderung* | |
| 05. | 02. | 01. | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse | 426 |

Inhaltsverzeichnis


| PB | PG | Prod. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 05. | 02. | 02. | Soziale Sonderdienste | 428 |
| 05. | 02. | 03. | Hilfen für spezifische Personengruppen | 430 |
| 05. | 02. | 04. | Integrationsangelegenheiten | 432 |
| 05. | 02. | 05. | Beschäftigungsförderung | 434 |
| *05.* | *03.* | | *Soziale Einrichtung* | |
| 05. | 03. | 01. | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 436 |
| **06** | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **440** |
| *06.* | *01.* | | *Förderung von Kindern in Tagesbetreuung* | |
| 06. | 01. | 01. | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge | 440 |
| 06. | 01. | 02. | Städtische Kindertageseinrichtungen | 443 |
| 06. | 01. | 03. | Kindertagespflege | 447 |
| *06.* | *02.* | | *Kinder- und Jugendarbeit* | |
| 06. | 02. | 01. | Kinder- und Jugendarbeit | 449 |
| 06. | 02. | 02. | Spiel- und Bolzplätze | 453 |
| *06.* | *03.* | | *Hilfen für junge Menschen und ihre Familien* | |
| 06. | 03. | 01. | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien | 456 |
| 06. | 03. | 02. | Erziehungsberatung | 459 |
| 06. | 03. | 04. | Präventive Unterstützungsangebote für Familien | 461 |
| **08** | | | **Sportförderung** | **463** |
| *08.* | *01.* | | *Sportförderung* | |
| 08. | 01. | 01. | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 463 |
| 08. | 01. | 02. | Sportförderung | 466 |
| **09** | | | **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen** | **468** |
| *09.* | *01.* | | *Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung* | |
| 09. | 01. | 01. | Städtebauliche Planung und Gestaltung | 468 |
| 09. | 01. | 03. | Städtebauliche Verträge | 471 |
| 09. | 01. | 04. | Licht in Lüdenscheid | 473 |
| 09. | 01. | 06. | Integriertes Handlungskonzept Altstadt | 475 |
| 09. | 01. | 07. | Regionale 2025 | 479 |
| *09.* | *02.* | | *Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten* | |
| 09. | 02. | 02. | Geodatenmanagement und Serviceleistungen | 480 |
| **10** | | | **Bauen und Wohnen** | |
| *10.* | *01.* | | *Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen* | |
| 10. | 01. | 01. | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 482 |
| *10.* | *02.* | | *Grundstückswertermittlung* | |
| 10. | 02. | 01. | Grundstückswertermittlung | 484 |
| *10.* | *03.* | | *Maßnahmen der Bauaufsicht* | |
| 10. | 03. | 01. | Maßnahmen der Bauaufsicht | 486 |
| *10.* | *04.* | | *Denkmalschutz und Denkmalpflege* | |
| 10. | 04. | 01. | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 488 |
| *10.* | *05.* | | *Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld* | |
| 10. | 05. | 01. | Gewährung von Wohngeld | 490 |
| 10. | 05. | 02. | Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine | 492 |
| 10. | 05. | 04. | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose | 495 |

Inhaltsverzeichnis


| PB | PG | Prod. | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|---|---|
| **11** | | | **Ver- und Entsorgung** | **497** |
| *11.* | *01.* | | *Abfallwirtschaft* | |
| 11. | 01. | 01. | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren | 497 |
| **12** | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **498** |
| *12.* | *01.* | | *Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV* | |
| 12. | 01. | 01. | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung | 498 |
| 12. | 01. | 02. | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge | 501 |
| 12. | 01. | 04. | Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung) | 504 |
| 12. | 01. | 05. | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren | 510 |
| **13** | | | **Natur- und Landschaftspflege** | **512** |
| *13.* | *01.* | | *Natur- und Landschaftspflege* | |
| 13. | 01. | 01. | Freiraumplanung und Waldwirtschaft | 512 |
| 13. | 01. | 02. | Friedhöfe | 515 |
| 13. | 01. | 03. | Gewässerbau und -unterhaltung | 517 |
| **14** | | | **Umweltschutz** | **518** |
| *14.* | *01.* | | *Umweltschutz* | |
| 14. | 01. | 01. | Umweltschutz | 518 |
| **15** | | | **Wirtschaft und Tourismus** | **522** |
| *15.* | *01.* | | *Wirtschaft und Tourismus* | |
| 15. | 01. | 01. | Arbeitsmarktförderung | 522 |
| 15. | 01. | 02. | Wirtschaftsförderung | 524 |
| 15. | 01. | 03. | Tourismusmanagement | 526 |
| 15. | 01. | 04. | Betrieb des Wochenmarktes | 528 |
| 15. | 01. | 06. | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung | 530 |
| 15. | 01. | 07. | Südwestfälische Technologie-Ausstellung | 532 |
| **16** | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **534** |
| *16.* | *01.* | | *Allgemeine Finanzwirtschaft* | |
| 16. | 01. | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 534 |
| **17** | | | **Stiftungen** | **537** |
| *17.* | *01.* | | *Stiftungen* | |
| 17. | 01. | 01. | Stiftung Wohnungsbauförderung | 537 |

**Stellenplan** **539**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten** 550

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** 551

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen** 552

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres** 553

**Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts** 561

**Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder** 563

**Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale** 566

**Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale** 571

# Abkürzungsverzeichnis

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

| | |
|---|---|
| ku | künftig umzuwandeln |
| KuA | Kulturausschuss |
| K/V | Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement |
| kw | künftig wegfallend |
| LFG | Lernmittelfreiheitsgesetz |
| LüWo | Lüdenscheider Wohnstätten Aktiengesellschaft |
| LV | Leistungsverrechnung |
| LZ | Landeszuweisung |
| MK | Märkischer Kreis |
| MGR | Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH |
| MSW | Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| NKF | Neues kommunales Finanzmanagement |
| OGS | Offene Ganztagsschule |
| OS | Objektservice (ZGW) |
| PB | Produktbereich |
| PG | Produktgruppe |
| Prod. | Produkt |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| RSR | Richard-Schirrmann-Realschule |
| RWE | Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk |
| Sachl. | Sachleistungen |
| SEL | Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid |
| SI | Stabsstelle Integration |
| SoPo | Sonderposten |
| SPFH | Sozialpädagogische Familienhilfe |
| Spielpl. | Spielplatz |
| Sportpl. | Sportplatz |
| STL | Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid |
| SV | Sozialversicherung |
| t. | tariflich |
| TH | Turnhalle |
| THR | Theodor-Heuss-Realschule |
| TUPF | Tages- und Pflegeltern e.V. |
| Unt./Bet./SV | Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen |
| ÜH | Übergangsheim |
| UMA | unbegleitete minderjährige Ausländer/innen |
| Versorgungsempf. | Versorgungsempfänger |
| v.H. | vom Hundert |
| VG | Vermögensgegenstand |
| VJ | Vorjahre |
| VK | Versorgungskasse |
| W/A | Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt |
| WKL | Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid e.V. |
| Z + Z | Zuweisungen und Zuschüsse |
| ZGL | Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid |
| ZGW | Zentrale Gebäudewirtschaft |
| ZOB | Zentraler Omnibusbahnhof |
| Zuf. | Zuführung |
| Zug. | Zugang |
| Zusch. | Zuschuss |
| ZVS | Zentraler Vergabeservice |

# Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

| Fachbereich Fachdienst | Bezeichnung |
|---|---|
| Fachbereich 1 | Bürgermeister |
| 10 | FD Rat und Bürgermeister |
| 14 | Örtliche Rechnungsprüfung |
| 80 | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften |
| DSB | Stabsstelle Datenschutz |
| D/S | Stabsstelle Demografie/Sozialplanung |
| GB | Stabsstelle Gleichstellung/Agenda |
| W/A | Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt |
| ZGW | Zentrale Gebäudewirtschaft |
| ZVS | Zentraler Vergabeservice |
| Fachbereich 2 | Zentrale Dienste |
| 11 | FD Personal |
| 15 | FD Organisation und IT |
| 20 | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen |
| 21 | FD Finanzbuchhaltung |
| Fachbereich 3 | Bürgerservice/Soziale Hilfen |
| 32 | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 33 | FD Bürgeramt |
| 34 | FD Standesamt |
| 37 | FD Feuer- und Rettungswache |
| 41 | FD Kulturmanagement |
| 42 | - Stadtbücherei |
| 45 | - Städtische Museen (45 M), Galerie (45 G), Archiv (45 A) |
| 46 | - Kulturhaus |
| 50.1 | FD Soziale Leistungen |
| 50.2 | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung |
| K/V | Stabsstelle Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement |
| SI | Stabsstelle Integration |
| OFuR | Stabsstelle Optimierung der Feuer- und Rettungswache |
| Fachbereich 4 | Planen und Bauen |
| 60 | FD Bauservice |
| 61 | FD Stadtplanung und Geoinformation |
| 63 | FD Bauordnung |
| 66 | FD Verkehrsplanung und -lenkung |
| 67 | FD Umweltschutz und Freiraum |
| FI | Stabstelle Förderung und Finanzen |

| Fachbereich 5 | Jugend/Bildung/Sport |
|---|---|
| 40 | FD Schule und Sport |
| 43 | FD Volkshochschule |
| 44 | FD Musikschule |
| 51.0 | FD Jugendamt - Verwaltung |
| 51.1 | FD Jugendamt - Unterhalt |
| 51.2 | FD Jugendamt - Familienhilfe |
| 51.3 | FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung |
| 51.4 | FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen |
| 51.5 | FD Jugendamt - Beratungsstelle |
| JHP | Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung |

X

**Entwurf der Haushaltssatzung**
**der Stadt Lüdenscheid**
**für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---|---|
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 244.407.338 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 248.734.705 € |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 234.423.775 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 227.704.374 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 29.103.926 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 26.585.800 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 16.239.554 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 25.477.081 € |

festgesetzt.

**§ 2**

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

16.239.554 €

festgesetzt. Hiervon entfallen

| | |
|---|---|
| - auf teil- und unrentierliche Maßnahmen | 3.853.634 €, |
| - auf rentierliche Maßnahmen | 1.288.600 €, |
| - auf Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ | 2.667.320 €, |
| - auf die Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die ENERVIE | 8.430.000 €. |

**§ 3**

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

14.027.431 €

festgesetzt.

**§ 4**

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

0 €

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

4.327.367 €

festgesetzt.

**§ 5**

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

150.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 in einer besonderen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 % |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 786 % |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 499 % |

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

**§ 7**

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

## § 8

Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim Freiwerden in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber oder zu den besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

## § 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregelungen getroffen:

Alle Aufwendungen und die hiermit verbundenen konsumtiven Auszahlungen eines Produkts werden zu einem Budget zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. Die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen ist verbindlich.

Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Weiterhin ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie die zahlungswirksamen Personalaufwendungen.

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

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

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

Weitere Deckungsmöglichkeiten sind über entsprechende Deckungsvermerke im Haushaltsplan gekennzeichnet.

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

**§ 10**

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000.000 €.

Als erheblich im Sinne des § 10 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen von mehr als 100.000 € je Produktsachkonto bzw. je Investitionsmaßnahme.

Lüdenscheid, 08.10.2019
Aufgestellt:

*gez. Blasweiler*

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 14.10.2019
Bestätigt:

*gez. Dzewas*

Dieter Dzewas
Bürgermeister

# Vorbericht
## zum Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| **Einwohnerzahl zum 31.12.2018** | 72.611 |
| **Flächengröße des Stadtgebietes** | 87,02 km² |

Stadt
Lüdenscheid

## 1. Vorbemerkung

### 1.1. Das Zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die Kommunalhaushaltsverordnung

Zum 01.01.2019 sind das Zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Die neue KomHVO NRW ersetzt die vorherige Gemeindehaushaltsverordnung. Diverse haushaltsrechtliche Vorschriften sowie Regelungen zur Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes haben sich hierdurch geändert. Da der Haushaltsplan 2019 zum Zeitpunkt der Rechtsänderung bereits beschlossen war, sind die Auswirkungen erstmals im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 zu berücksichtigen.

In den nachfolgenden Erläuterungen werden die Auswirkungen der Rechtsänderungen jeweils in den entsprechenden Abschnitten thematisiert.

### 1.2. Funktion des Vorberichts

Nach § 1 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind dabei anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

## 2. Struktur des Haushaltes

Der Haushalt setzt sich zusammen aus

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

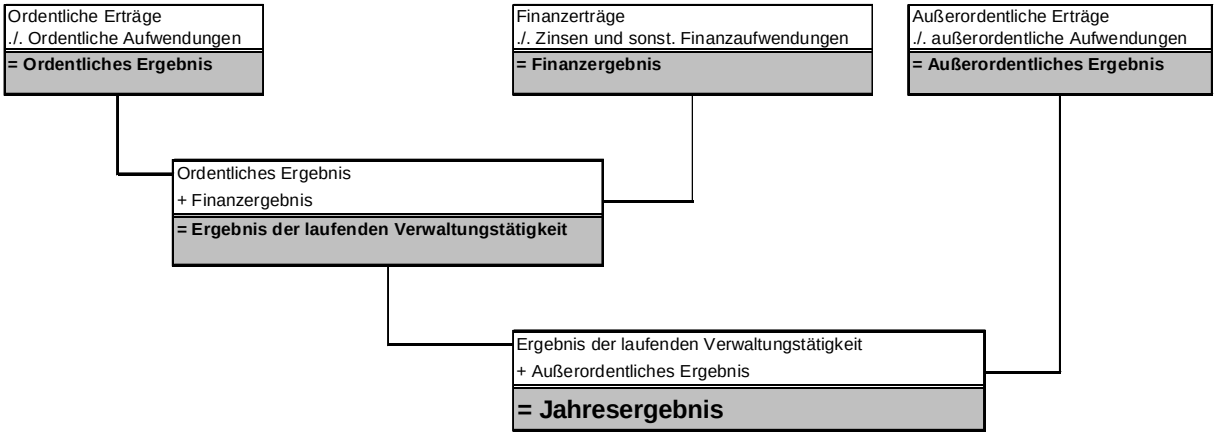
Der Vorbericht soll gemäß dem neuen § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW Aussagen enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt. Der bis zum 31.12.2018 geltende § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung, nachdem für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollten, ist mit Inkrafttreten der neuen KomHVO ersatzlos entfallen. Lediglich § 4 KomHVO NRW enthält wie in dem bis zum 31.12.2018 geltenden § 4 Gemeindehaushaltshausverordnung weiterhin den Hinweis, dass Ziele und Kennzahlen in den Produkten be-

schrieben werden sollen. Hierzu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 28.06.2019 allerdings mitgeteilt, dass mit dem Entfall des bisherigen § 12 nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Es sei beabsichtigt, § 4 KomHVO dahingehend anzupassen, die Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte zu beschränken. Welche Produkte als bedeutsam anzusehen sind, obliegt der Entscheidung der Kommune.

Unter Berücksichtigung der für eine Überarbeitung und entsprechende Festlegungen notwendigen Vorbereitungszeiten wurde die bisherige Darstellung der Ziele und Kennzahlen in den Produkten im Haushaltsplanentwurf zunächst beibehalten, zumal durch das Ministerium bereits weitere Rechtsänderungen angekündigt wurden.

## 2.1. Gliederung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan wird gemäß § 2 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:




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

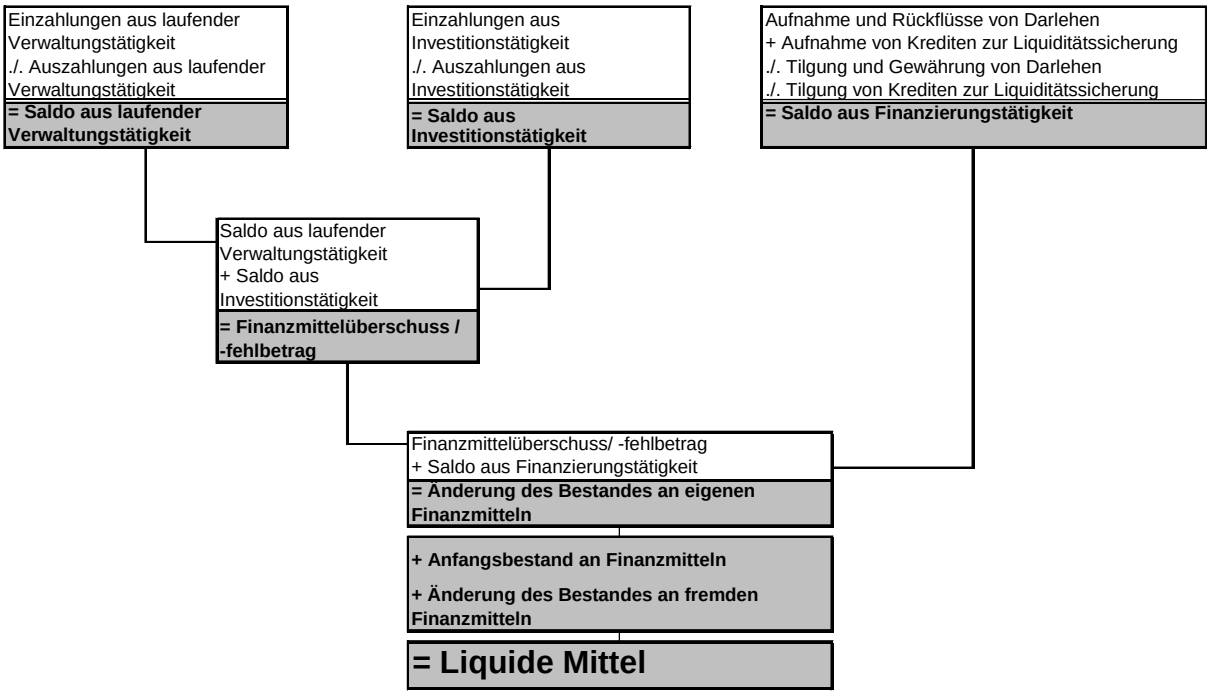
Nach dem Jahresergebnis sind die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich auszuweisen (§ 39 Abs. 3 KomHVO NRW).

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

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

## 2.2. Gliederung des Finanzplanes

Der Finanzplan wird gemäß § 3 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:




Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben den Angaben zum Planjahr 2020 sind daher auch Ansätze für 2021 bis 2023 enthalten.

## 3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Stadt Lüdenscheid muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Seit dem 01.01.2019 kann bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im Ergebnisplan anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Gelingt der Haushaltsausgleich nicht, ist die Stadt verpflichtet, zur Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 76 GO NRW aufzustellen. In diesem HSK ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es ist nur dann genehmigungsfähig, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten[1] auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

## 4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2018

### 4.1. NKF-Einführung zum 01.01.2009

Die Stadt Lüdenscheid war – wie alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen – gesetzlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft spätestens zum 01.01.2009 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zu gestalten.

Mit der Einführung des NKF erfolgte nicht nur eine Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die aus der Privatwirtschaft bekannte doppelte Buchführung, sondern auch ein Paradigmenwechsel zugunsten einer strategischen Ausrichtung der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft. In diesem Zusammenhang kommt dem Grundsatz der „Intergenerativen Gerechtigkeit“ (vgl. § 1 Abs. 1 S. 3 GO NRW) in Verbindung mit der stetigen Verpflichtung zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (§ 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW) erhebliche Bedeutung zu. Danach sind haushalts- bzw. finanzwirtschaftliche Entscheidungen auch unter Berücksichtigung ihrer mittel- und langfristigen Auswirkungen sowie in Verantwortung für zukünftige Generationen zu treffen; eine lediglich kurzfristig ausgerichtete und nur aktuellen Gegeben- oder Gelegenheiten geschuldete Haushalts- und Finanzwirtschaft entspricht diesen Anforderungen nicht.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf das NKF war zum 01.01.2009 erstmalig eine Bilanz aufzustellen. Die Haushaltszahlen waren nicht mehr mit denen der bis 2008 anzuwendenden Kameralistik vergleichbar. Die nachfolgende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Lüdenscheid beginnt daher mit dem Jahr 2009.

### 4.2. Jahresergebnisse 2009-2018

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

[1] Nach der bis zum Jahr 2011 geltenden Rechtslage musste der Haushaltsausgleich bereits im **vierten** auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder hergestellt sein.

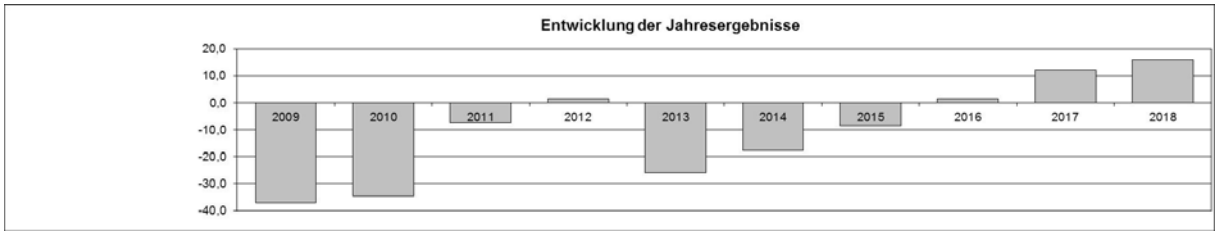
Die Stadt Lüdenscheid war ab 2010 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da der Haushaltsausgleich innerhalb des seinerzeit gesetzlich vorgegebenen Vierjahreszeitraums nicht erreicht werden konnte, befand sich die Stadt Lüdenscheid – wie schon in den Jahren 2006 bis 2008 – seit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

Das zum Haushaltsjahr 2012 von der Stadt Lüdenscheid aufgestellte HSK konnte den planmäßigen strukturellen Ausgleich innerhalb des ab 2012 gesetzlich auf zehn Jahre verlängerten Ausgleichszeitraumes darstellen – allerdings erst zum Haushaltsjahr 2022 und damit zum letztmöglichen Zeitpunkt. Die konjunkturelle Erholung, die auch im Haushalt in Form steigender Steuererträge spürbar wurde, aber auch die ersten umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes führten in 2012 zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.

Die Jahresergebnisse 2013 und 2014 waren mit -26,0 Mio. € bzw. -17,8 Mio. € deutlich negativ. Im Haushaltsjahr 2015 ergab sich sowohl gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 23,8 Mio. € als auch gegenüber dem Vorjahresergebnis eine deutliche Verbesserung, wenngleich mit rd. -8,6 Mio. € ein deutlich negatives Jahresergebnis verblieb. Erstmals seit 2012 konnte in 2016 mit rd. 1,4 Mio. € ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Der positive Trend setzte sich in den Jahren 2017 und 2018, in denen sich Jahresüberschüsse von 12,1 Mio. € bzw. 15,9 Mio. € ergaben, fort.

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geplantes Jahresergebnis | -23,0 | -59,4 | -22,5 | -24,6 | -15,2 | -23,9 | -23,8 | -14,3 | -13,3 | -7,9 |
| Tatsächliches Jahresergebnis | -37,1 | -34,8 | -7,4 | 1,5 | -26,0 | -17,8 | -8,6 | 1,4 | 12,1 | 15,9 |




Auch wenn seit 2013 ein deutlich positiver Trend erkennbar ist, beläuft sich der Gesamtsaldo aller (operativen) Jahresergebnisse im vorstehend aufgeführten Zeitraum auf -100,7 Mio. €. Von einer Konsolidierung im Sinne der Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse kann noch lange nicht ausgegangen werden.

Neben den aus der operativen Tätigkeit der Gemeinde resultierenden Jahresergebnissen beeinflussen auch die Erträge und Aufwendungen, die gemäß § 43 KomHVO NRW ergebnisneutral direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen und damit für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs nicht relevant sind, die städtische Finanz- und Vermögenslage.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Jahresergebnisse in den Jahren 2009 bis 2018 unter Einbeziehung der vorgenannten Verrechnungsposten (Angaben in Mio. €):

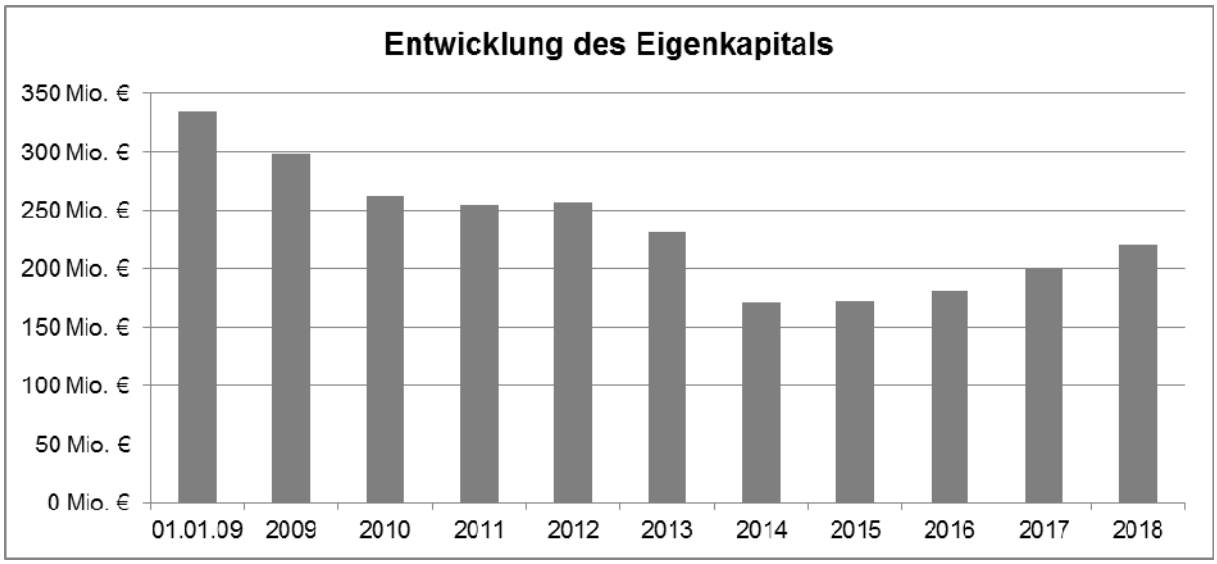
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -37,1 | -34,8 | -7,4 | 1,5 | -26,0 | -17,8 | -8,6 | 1,4 | 12,1 | 15,9 |
| Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigen-kapital | -0,3 | -0,9 | -0,2 | 0 | 0,8 | -41,4 | 8,8 | 6,9 | 7,1 | 5,8 |
| **Jahresergebnis nach ergebnis-neutralen Verrechnungen** | **-37,4** | **-35,7** | **-7,6** | **1,5** | **-25,2** | **-59,2** | **0,2** | **8,3** | **19,2** | **21,7** |

Die erheblichen Ausschläge bei den ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital sind weit überwiegend den notwendigen Korrekturen beim Wertansatz der ENERVIE-Beteiligung zuzuschreiben.

### 4.3. Entwicklung des Eigenkapitals 2009-2018

Das zum Jahresanfang vorhandene Eigenkapital wird durch das jeweilige Jahresergebnis (nach Verrechnungen) zum Jahresende in der Schlussbilanz verändert: Negative Jahresergebnisse mindern das Eigenkapital, positive Jahresergebnisse erhöhen es. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital nur mit einem ausgeglichenen Haushalt dauerhaft erhalten werden kann.

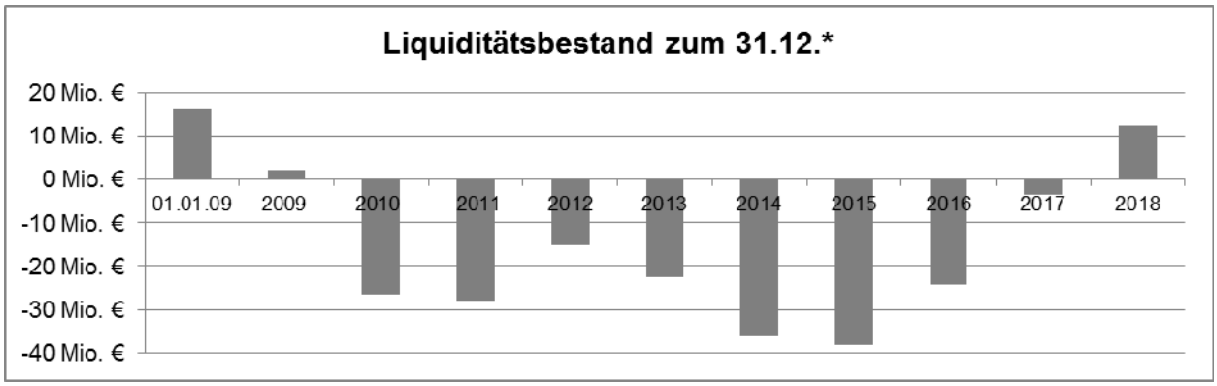
Dass dies in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, zeigt die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals seit dem 01.01.2009:




In der Gesamtschau haben die teilweise deutlich negativen Ergebnisse der ersten Jahre die positiven Effekte der letzten drei Jahre deutlich übertroffen und per Saldo zu einem massiven Rückgang des Eigenkapitals im Umfang von rd. 114 Mio. € geführt. Selbst wenn es gelänge, in den nächsten Jahren den Haushalt auszugleichen und damit einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern, wäre die Vermögenssituation der Stadt weiterhin deutlich schlechter als zum 01.01.2009.

### 4.4. Liquiditätsentwicklung seit 2009

Die schlechten Haushaltsergebnisse seit 2009 spiegeln sich auch in der Entwicklung des Liquiditätsbestandes wider. Auch wenn sich die Liquiditätsentwicklung in den einzelnen Jahren positiver darstellte als nach der Planung zu befürchten war, mussten zur Sicherung der Liquidität in erheblichem Umfang Kredite in Anspruch genommen werden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Liquiditätsbestände seit der NKF-Einführung jeweils zum 31.12.:

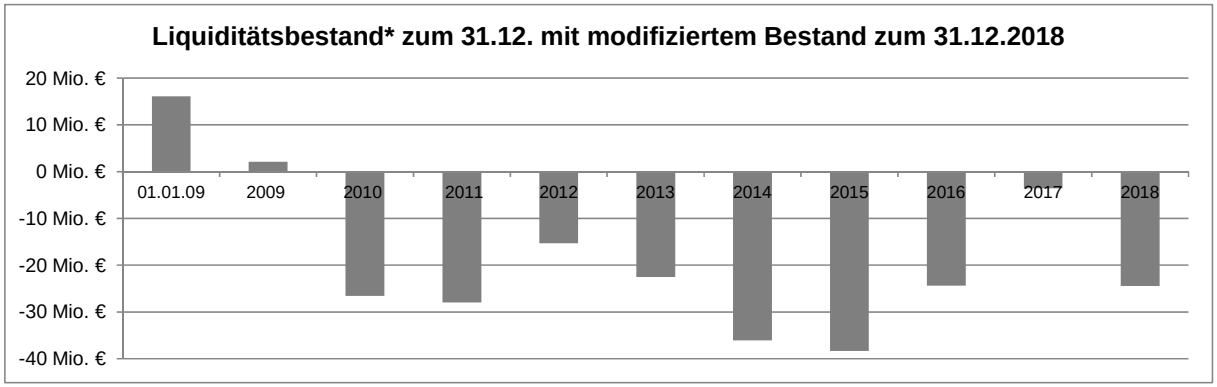



* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

Bei der Interpretation des positiven Liquiditätsbestands zum Ende des Jahres 2018 sind mehrere bedeutende Sachverhalte zu berücksichtigen, die zwar dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind, sich in der Liquiditätslage zum 31.12.2018 aber noch nicht niedergeschlagen haben:

- Im Jahresabschluss 2018 wurden im Bereich der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. € und im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. € nach 2019 übertragen. Da diesen Auszahlungsermächtigungen lediglich zum Teil künftige Einzahlungen aus Zuwendungen bzw. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten gegenüberstehen, sind per Saldo zukünftige Liquiditätsbelastungen in Höhe von rd. 15,7 Mio. € zu erwarten.
- Aus dem Jahresüberschuss 2017 wurden 10 Mio. € einer Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache zugeführt. Aus dem Jahresüberschuss 2018 sollen weitere 9,5 Mio. € dieser Sonderrücklage zugeführt werden. Darüber hinaus sollen aus dem Jahresüberschuss 2018 1,5 Mio. € einer Sonderrücklage für die Erneuerung der Dauerausstellung der Museen zugeführt werden. Eigentlich müssten entsprechende Finanzmittel bereits jetzt „zur Seite gelegt werden“. Da eine solche explizite Separierung aber unwirtschaftlich wäre, ist der künftige Liquiditätsabfluss von dem Liquiditätsstand zum 31.12. gedanklich abzuziehen.

Die Einbeziehung dieser Belastungen in Höhe von knapp 37 Mio. € führt zu einem modifizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2018, der deutlich negativ ist:



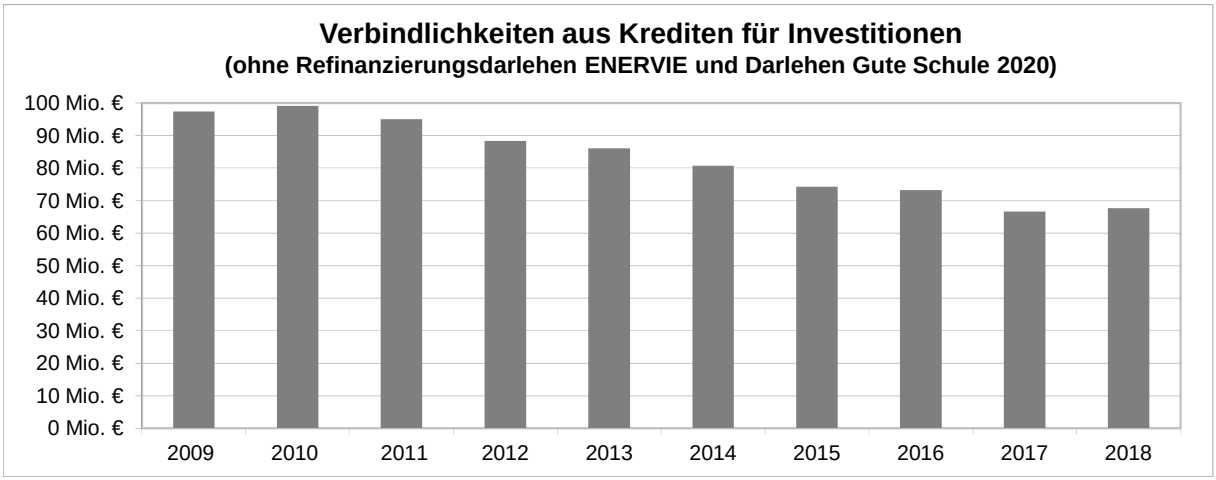

* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

Es bedarf perspektivisch also weiterer Anstrengungen, um einen positiven Liquiditätsbestand zu erreichen und die Liquidität unabhängig von Kreditgebern und Zinsänderungsrisiken sicherzustellen.

### 4.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zur Reduzierung des hohen Bestandes im Bereich der Investitionskredite und der hieraus resultierenden hohen Zinsbelastungen hat der Rat der Stadt im HSK 2012 den sogenannten „investiven Deckel“ beschlossen. Durch eine Deckelung der Investitionstätigkeit und die Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen soll der Bestand an Investitionskrediten langfristig zurückgeführt werden.

Als Ergebnis dieser Maßnahme ist der Bestand an Investitionskrediten in den vergangenen Jahren tatsächlich deutlich zurückgegangen. Während der Stand an Investitionskrediten zum 31.12.2011 noch rd. 95 Mio. € betrug, waren zum 31.12.2018 – die Sonderfinanzierungen des ENERVIE-Darlehens und aus dem Programm „Gute Schule“ ausgeklammert – nur noch Kredite in einer Höhe von knapp 68 Mio. € zu verzeichnen.




Die Verringerung des Kreditbestandes zieht über die geringeren Zinslasten nicht nur eine laufende Entlastung im Aufwandsbereich nach sich, sondern reduziert zugleich die mit möglichen Zinssteigerungen verbundenen Risiken erheblich.

Zur sachgerechten Interpretation des Kreditbestandes zum 31.12.2018 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Jahresabschluss 2018 Kreditermächtigungen in Höhe von 7,4 Mio. € nach 2019 übertragen wurden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht ausgeführt bzw. abgerechnet waren. Rechnet man diese noch aufzunehmenden Kredite gedanklich dem Kreditbestand zum 31.12.2018 hinzu, ergibt sich – verglichen mit dem Stand zum 31.12.2011, also vor Inkrafttreten des HSK – immer noch eine Reduzierung um rd. 20 Mio. €. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rückführung des Kreditbestands um rd. 2,9 Mio. €.

### 4.6. Zwischenfazit

Die vorstehenden Ausführungen zeigen deutlich, dass sich die haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Lüdenscheid insbesondere in den letzten drei Jahren deutlich gebessert hat. Diese Verbesserungen sind aber nicht einmal annähernd ausreichend, die vorangegangenen Belastungen auszugleichen.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit wären auch in den nächsten Jahren Haushalts- und Liquiditätsüberschüsse zu fordern, bis eine nachhaltige Konsolidierung beim Eigenkapital sowie im Bereich der Liquidität mindestens auf dem Stand von 2009 erreicht ist.

## 5. Eckdaten der Haushaltsplanung

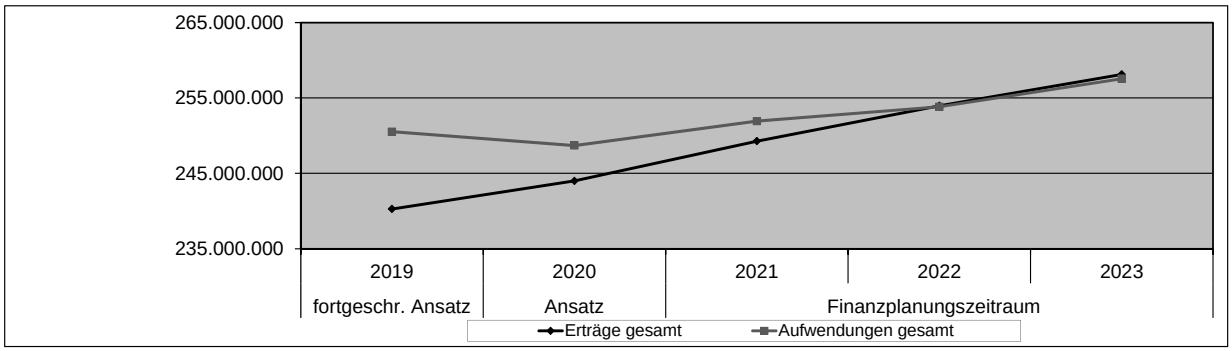
### 5.1. Geplante Jahresergebnisse 2019-2023

Der für 2019 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von rd. 5,6 Mio. € ist infolge der im Jahresabschluss 2018 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2019 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € auf rd. 10,3 Mio. € angestiegen (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2018). Verschiedene identifizierte Planabweichungen geben derzeit Anlass zu der Einschätzung, dass der fortgeschriebene Planfehlbedarf von 10,3 Mio. € im Ergebnis unterschritten werden wird.

Für die Haushaltsplanung 2020 ff. haben sich nennenswerte Zusatzbelastungen ergeben, die in die aktuelle Planung integriert wurden. Da gleichzeitig entlastende Effekte zu berücksichtigen waren, wie z.B. den im Vergleich zur Hochrechnung des Vorjahres höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kann der planmäßige Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden. Ein globaler Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW wurde nicht veranschlagt.

Allerdings gelingt der Haushaltsausgleich nach wie vor erst in 2022 und zudem nur „sehr knapp“. Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich in 2022 ein geringfügiger Überschuss von rd. 153.188 €. In 2023 wird ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 462.252 € erreicht:

| | **Ansatz 2019** | **Ansatz 2020** | **Finanzplanungszeitraum 2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 240.271.791 | 244.407.338 | 249.063.356 | 253.994.933 | 258.022.606 |
| Aufwendungen | -251.818.202 | -248.734.705 | -251.984.043 | -253.841.745 | -257.560.354 |
| **Jahresergebnis** | **-10.256.256** | **-4.327.367** | **-2.920.687** | **153.188** | **462.252** |
| | | | | | |
| Geplante Jahresergebnisse in der Hochrechnung des Vorjahres zum Vergleich | -5.589.024 | -4.753.319 | -2.193.082 | 139.118 | - |
| Abweichung | -4.667.232 | 425.952 | -727.605 | 14.070 | - |




Der für 2020 prognostizierte Fehlbedarf in Höhe von rd. 4,3 Mio. € liegt unter dem Fehlbedarf für 2019 und unter dem im Haushaltsplan 2019 für 2020 prognostizierten Fehlbedarf, der 4,8 Mio. € betrug. Hingegen ist der Fehlbedarf in 2021 höher als in der Vorjahreshochrechnung. Trotz des nach wie vor planmäßig erreichbaren Haushaltsausgleichs hat sich die Ausgangslage gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Zu detaillierteren Informationen bezüglich einzelner Positionen des Ergebnisplanes wird auf die Ausführungen im Abschnitt 6 verwiesen.

Für das Erreichen des HSK-Ziels ist der Entfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (Solidarpaktumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit) von zentraler Bedeutung. Entsprechend der derzeitigen Gesetzeslage ist in der bis zum Jahr 2022 reichenden Hochrechnung der Entfall dieser erhöhten Umlage ab 2020 berücksichtigt. Das hessische Finanzministerium hatte in 2017 ein Argumentationspapier vorgelegt, das die Fortführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage über 2019 hinaus unterstützt. Nach dem aktuellen Planungsstand ist davon auszugehen, dass diese Initiative keinen Erfolg haben wird.

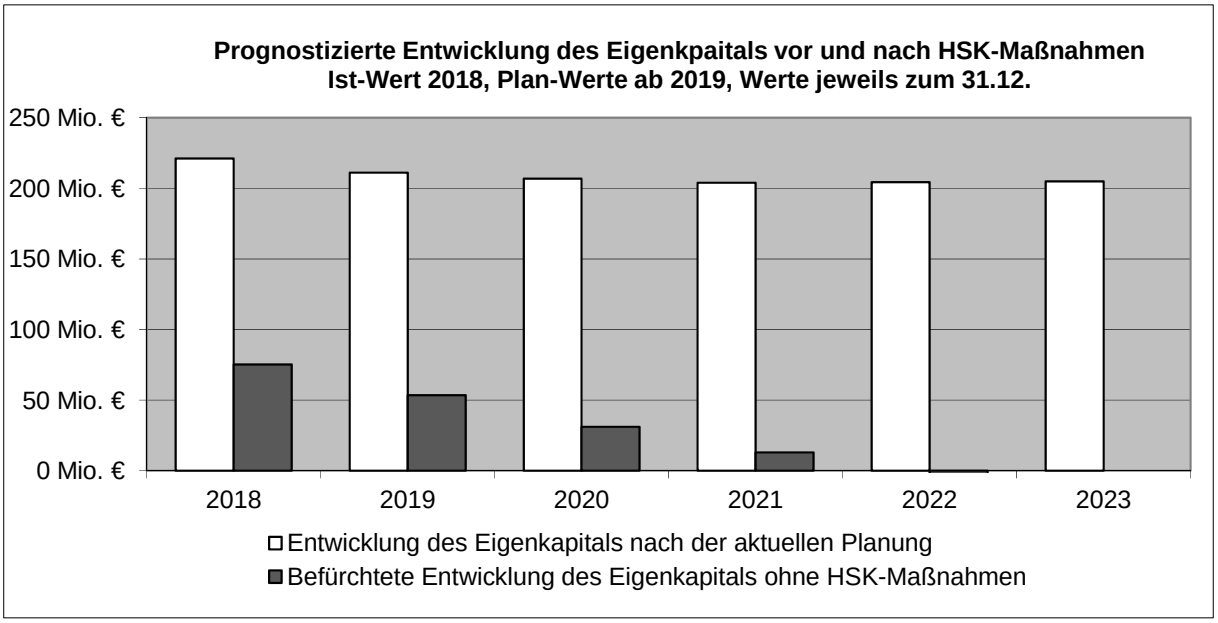
## 5.2. Geplante Entwicklung des Eigenkapitals

Wie vorstehend dargestellt, ist das Eigenkapital vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2018 deutlich von 334,9 Mio. € auf 221,2 Mio. € gesunken. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse und der ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital entwickelt sich das Eigenkapital in den Jahren 2019 bis 2023 folgendermaßen (Angaben in Mio. €):

| | **Ansatz 2019** | **Ansatz 2020** | **Finanzplanungszeitraum 2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital zum 01.01. | 221,2 | 211,2 | 206,9 | 204,0 | 204,3 |
| Jahresergebnis | -10,3 | -4,3 | -2,9 | 0,1 | 0,4 |
| Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Eigenkapitals zum 31.12.** | **211,2** | **206,9** | **204,0** | **204,3** | **204,9** |

(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich in den Jahren 2019 bis 2023 ein weiterer Eigenkapitalverzehr in Höhe von rd. 17 Mio. €. Eine nachhaltige Konsolidierung ist damit nach wie vor nicht erreicht. Eine Überschuldung[2] – wie sie nach der seinerzeitigen Planung vor Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 befürchtet worden war – ist allerdings weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten. Dies zeigt auch die folgende Grafik, die die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals bis 2023 darstellt:




[2] Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die Gemeinde überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

### 5.3. Geplante Liquiditätsentwicklung – Entwicklung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung

Gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ist die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen können Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag lag im Haushalt 2019 bei 150 Mio. €. Er soll zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen für das Haushaltsjahr 2019 weiterhin in dieser Höhe festgesetzt werden.

Die folgende Übersicht zeigt die in den Folgejahren erwartete Entwicklung der Liquidität auf. Kredite zur Liquiditätssicherung werden hierbei als negativer Liquiditätsbestand berücksichtigt (Angaben in Mio. €, es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben):

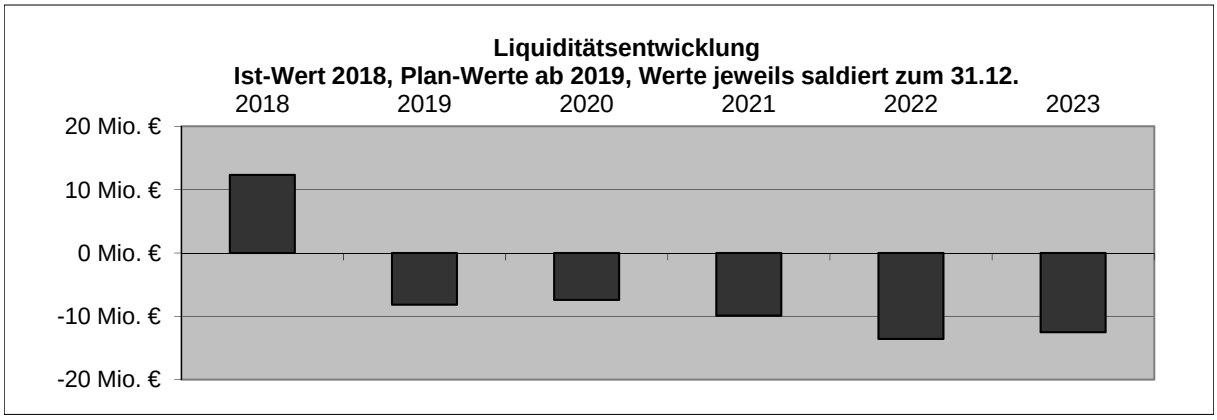
| | |
|---|---|
| *Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019* | 12,3 |
| *Änderung 2019** | -20,5 |
| *Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020* | -8,2 |
| *Änderung 2020* | 0,9 |
| *Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021* | -7,3 |
| *Änderung 2021* | -2,8 |
| *Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022* | -10,1 |
| *Änderung 2022* | -3,7 |
| *Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023* | -13,7 |
| *Änderung 2023* | 1,1 |
| *Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023* | -12,7 |

* Zur Herleitung des Betrags wird auf die Ausführungen unter dem Punkt „Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Finanzplan“ verwiesen

Die weiter oben erläuterte Belastung aus dem Jahresabschluss 2018, die aus den gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen resultiert, ist in dem geplanten Änderungsbetrag für 2019 berücksichtigt. Die künftigen Liquiditätsbelastungen aus den zu bildenden Sonderrücklagen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (19,5 Mio. €) und für die Erneuerung der Dauerausstellung (1,5 Mio. €) sind in Höhe von rd. 17,9 Mio. € in den Veranschlagungen für 2020-2023 berücksichtigt. Da der Neubau der Feuer- und Rettungswache den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung übersteigt, wird die Verwendung eines Teilbetrags in Höhe von rd. 3,1 Mio. € voraussichtlich erst in 2024 erfolgen. Bei der HSK-relevanten Veranschlagung des Zinsaufwandes für die Kredite zur Liquiditätssicherung wurde ein entsprechender Mittelabfluss bereits im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Der tatsächliche Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020 wird voraussichtlich positiver sein als der oben angegebene planmäßige Stand, da das Jahresergebnis 2019 mutmaßlich besser ausfallen wird als im Haushaltsplan 2019 prognostiziert. Allerdings sind erneut erhebliche Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020 zu erwarten, so dass ein Teil der Verbesserung allein auf einer zeitlichen Verschiebung in Folgejahre beruhen wird.

Nach der derzeitigen Planung ergibt sich ab 2020 eine Stabilisierung der Liquiditätslage. Nennenswerte Liquiditätsüberschüsse sind planmäßig allerdings nicht zu erwarten. Einen Überblick gibt die nachfolgende Graphik.




## 5.4. Geplante Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

### 5.4.1. Kreditaufnahmen Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 04.07.2017 beschlossen, die in den Jahren 2017 bis 2020 in vier Kredittranchen zu je 1,3 Mio. € insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule unterzubringen. Die entsprechenden Kreditaufnahmen führen zu einer planmäßigen Erhöhung des Bestandes an Krediten für Investitionen. Da jedoch Zins- und Tilgungsleistungen gemäß Schuldendiensthilfegesetz vom Land getragen und Abschreibungsaufwendungen in gleicher Höhe durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, steht eine über den HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK nicht entgegen.

Die erste der vier Kredittranchen wurde in 2017 abgerufen. In 2019 soll die zweite Kredittranche in Anspruch genommen werden. Aufgrund des zeitlich verzögerten Mittelabflusses bei der Maßnahme Wefelshohl sind die zwei verbleibenden Kredittranchen zum Abruf in 2020 vorgesehen.

### 5.4.2. Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens

Das in 2015 der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von knapp 17 Mio. € wird nach dem 31.01.2020 hälftig bis zum 30.06.2022 fortgeführt. Der zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens aufgenommene Kredit soll analog der fortführenden Darlehensgewährung an die ENERVIE Anfang 2020 auf die Hälfte reduziert und zum 30.06.2022 vollständig getilgt werden.

Im Haushalt 2020 ist unter Beachtung des Bruttoprinzips die Tilgung des Refinanzierungsdarlehens in Höhe von knapp 17 Mio. € und eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8,4 Mio. € veranschlagt (siehe dazu auch Abschnitt 7.3.5).

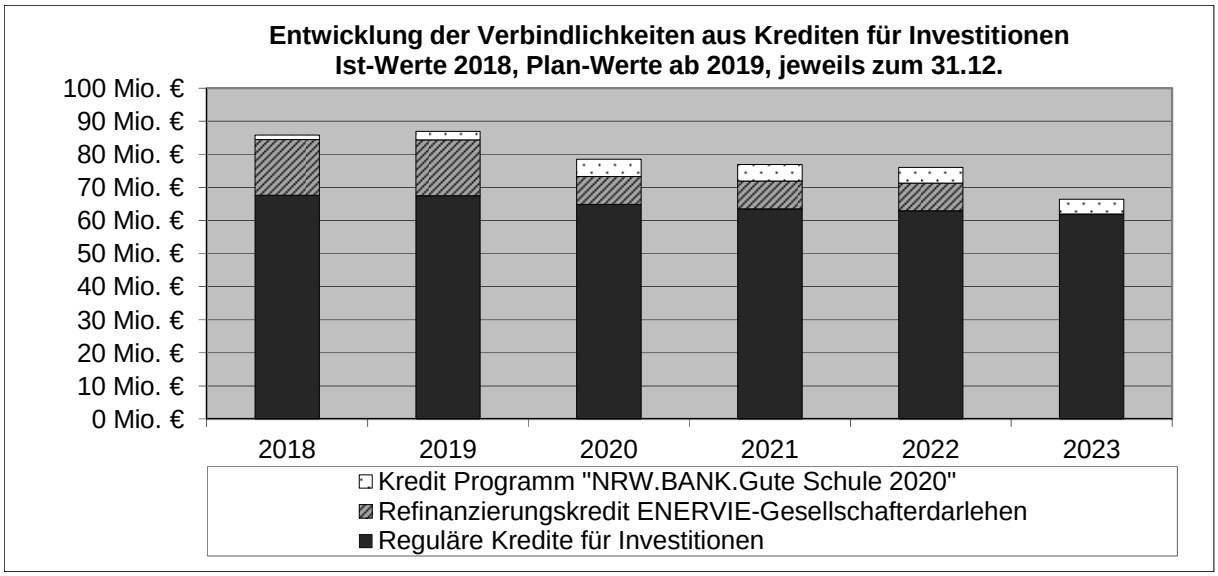
### 5.4.3. Reguläre Kredite für Investitionen

Die in 2018 von der ENERVIE erhaltene Dividende in Höhe von 1,9 Mio. € (brutto) wurde gemäß Beschluss des Rates vom 11.06.2018 nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages (rd. 0,3 Mio. €) im Rahmen der planmäßigen Umschuldung eines Investitionskredits in 2019 zur Rückführung der langfristigen Verbindlichkeiten eingesetzt.

Die Kreditermächtigung für 2018 wurde in 2018 nicht in Anspruch genommen, sondern nach 2019 übertragen. Sie kann in 2019 zusätzlich zur originären Kreditermächtigung für 2019 in

Anspruch genommen werden. In 2019 ist daher planmäßig mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu rechnen.

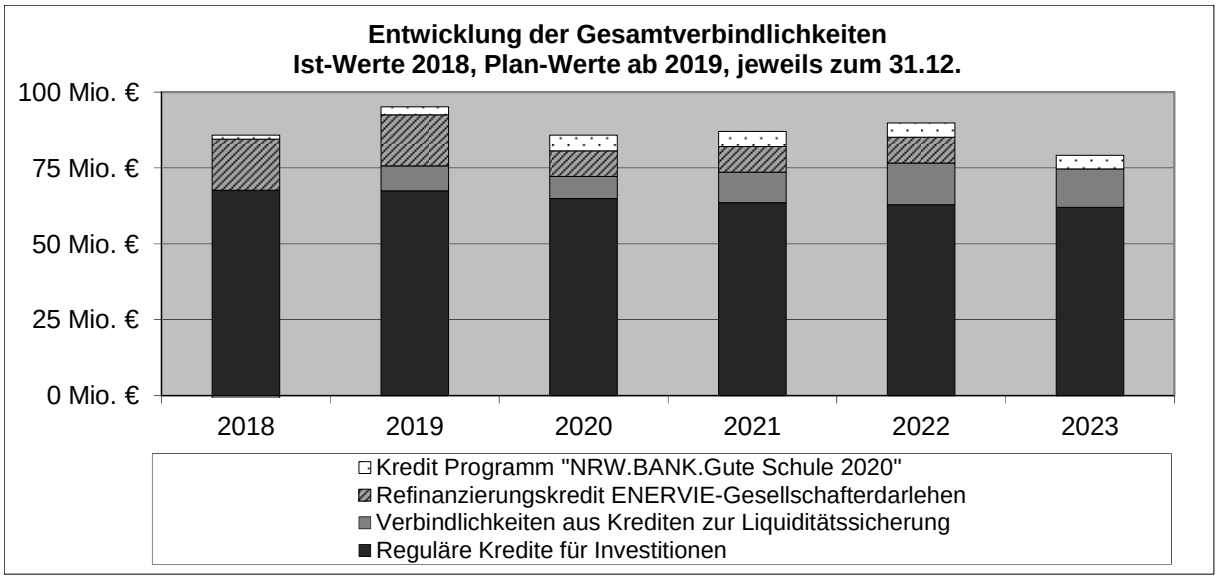
Die im HSK vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen führt in den Jahren 2020-2023 zu einer planmäßigen weiteren Rückführung des Bestandes an Investitionskrediten, was aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich wird. Aus Transparenzgründen wurden die Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ und zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens separat ausgewiesen.




## 5.5. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

In 2019 erfolgen insbesondere aufgrund der planmäßig zunehmenden Kredite zur Liquiditätssicherung weitere Zuwächse bei den Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen).

Ab 2020 reduzieren sich die Gesamtverbindlichkeiten. Die Entwicklung bis 2023 ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



## 6. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan

### 6.1. Vorbemerkung

Grundlage der Planung der Jahre 2020 bis 2023 waren die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2020 und die Folgejahre ergebenden Fachdienstbudgets. Aktuelle Entwicklungen und erkennbare Korrekturbedarfe wurden von den Fachdiensten bei ihren Haushaltsanmeldungen berücksichtigt. Ausgehend hiervon werden im Folgenden die größeren Abweichungen und Veränderungen zur bisherigen Planung erläutert.

### 6.2. Erträge

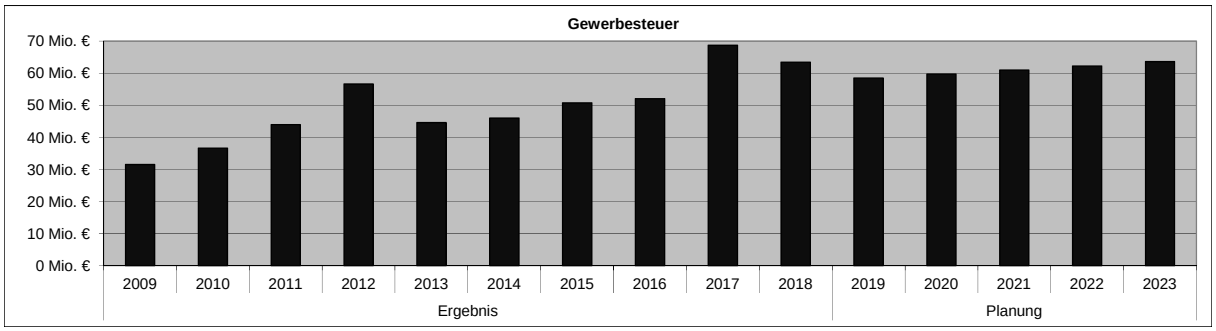
#### 6.2.1. Steuern

##### 6.2.1.1. Gewerbesteuer (Produkt 16.01.01)

Die Gewerbesteuer bildet die wichtigste Ertragsposition im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € fiel das Ergebnis 2009 mit 32 Mio. € um fast 50% geringer aus. Die ab 2010 eingetretene Konjunkturerholung führte zu kontinuierlich steigenden Jahresergebnissen auf bis zu 57 Mio. € in 2012. Die Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 lagen mit rd. 45 Mio. € bzw. 46 Mio. € wiederum deutlich niedriger. Nach Zuwächsen auf rd. 51 Mio. € in 2015 und 52 Mio. € in 2016 ergab sich in 2017 ein Rekordergebnis von fast 69 Mio. €. Im Jahr 2018 war ein Rückgang auf 63 Mio. € festzustellen.

Ende August 2019 lag die Gewerbesteuersollstellung für 2019 bei rd. 66 Mio. € und damit rd. 8 Mio. € über dem Ansatz. Auch wenn sich das Aufkommen in der Vergangenheit unterjährig regelmäßig positiv entwickelte und eine Überschreitung des Ansatzes (rd. 58,5 Mio. €) zum Jahresende nicht unrealistisch erscheint, ist eine zweifelsfreie Prognose im Hinblick auf das zu erwartende Jahresergebnis 2019 derzeit nicht möglich.

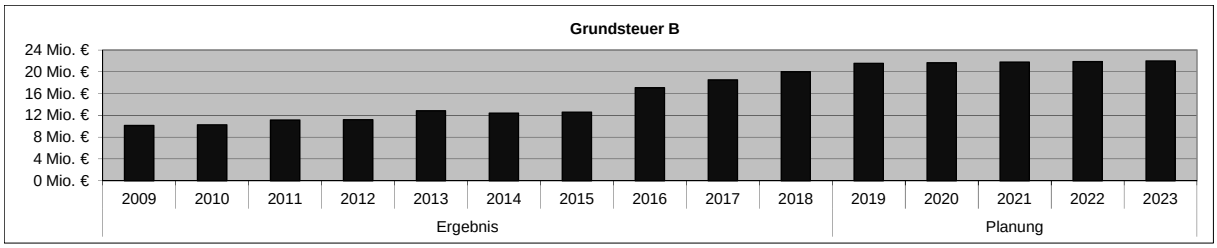
Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist gemäß Haushaltssicherungskonzept seit 2014 stufenweise von 450 v.H. auf 499 v.H. in 2019 gestiegen. Bis 2023 sind in der Planung keine weiteren Hebesatzsteigerungen vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer Wachstumsrate von 2,1% steigt der Ansatz von 2019 nach 2020 auf rd. 59,7 Mio. €. Bei jährlicher Fortschreibung mit dieser Wachstumsrate ist der Ansatz der Gewerbesteuer bis 2023 auf rd. 63,6 Mio. € zu erhöhen.




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

### 6.2.1.2. Grundsteuer B (Produkt 16.01.01)

Dem Haushaltssicherungskonzept entsprechend wurden ab 2016 bis einschließlich 2019 in vier Stufen deutliche Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B vorgenommen. Diese Erhöhungen führten zu nennenswerten Mehrerträgen, was aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich wird.




Ausgehend von einem ab 2019 konstanten Hebesatz von 786 v.H. wurden die Ansätze für 2020 und Folgejahre anhand einer Wachstumsrate in Höhe von 0,5%, die auf der Grundlage des bereits angesprochenen Erlasses des Innenministeriums errechnet wurde, ermittelt.

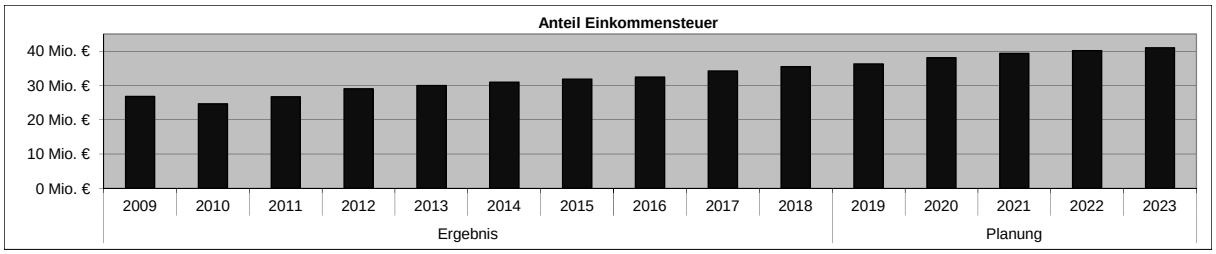
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 10.04.2018 die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen als Grundlage der Erhebung der Grundsteuer B für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen habe. Sollte bis zum Ende des Jahres 2019 keine Neuregelung gelingen, würden nach aktueller Rechtslage ab 2020 die jährlichen Grundsteuer-Einnahmen der Städte und Gemeinden in Höhe von bundesweit 14 Mrd. € entfallen. Für die Stadt Lüdenscheid bedeutete dies einen Ertragsausfall in Höhe von knapp 22 Mio. € jährlich.

Ende Juni 2019 wurde vom Bundeskabinett ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Nach Ansicht des Deutschen Städtetags sind damit die Risiken des Scheiterns der Reform jedoch noch nicht vollständig ausgeräumt. Wenn es zu einer Neuregelung kommt, wovon aufgrund des kommunalen Drucks auf Bund und Länder zunächst einmal ausgegangen werden darf, können veränderte Besteuerungsparameter unter Umständen auch zu erheblichen Steuereinbußen führen. Da derzeit eine abschließende Einschätzung zu den weiteren Perspektiven nicht möglich ist, wurde der Steueransatz unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben.

### 6.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 16.01.01)

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen aus der Einkommensteuer. Die Verteilung an die einzelnen Gemeinden erfolgt anhand einer Schüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Steueraufkommen des Landes ausdrückt. Diese Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu ermittelt, zuletzt 2018.

Trotz erneut gesunkener Schlüsselzahlen (bereits bei der vorhergehenden Neuermittlung 2015 lag die Schlüsselzahl niedriger als zuvor) lag das Ergebnis 2018 über dem Ergebnis von 2017, da die positive Einnahmeentwicklung in Bund und Land den negativen Effekt der niedrigeren Schlüsselzahl überkompensierte. Es ist davon auszugehen, dass auch der Ansatz 2019 im Ergebnis deutlich übertroffen werden wird. Daher konnte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2020 höher veranschlagt werden als in der Vorjahreshochrechnung für 2020 prognostiziert. Unter Berücksichtigung von Wachstumsraten unterhalb der Orientierungsdaten des Landes ergeben sich gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres nennenswerte Mehrerträge auch für die Jahre 2021 bis 2023.



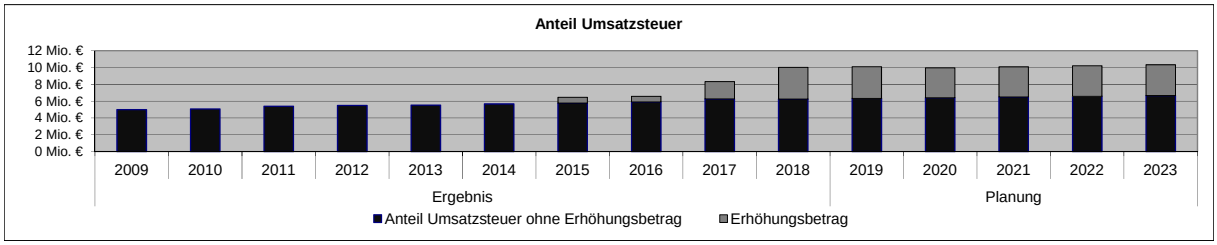

### 6.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 16.01.01)

Als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von knapp 2,2% des Umsatzsteueraufkommens. Der Gemeindeanteil wurde in den Jahren 2015 und 2016 bundesweit um 500 Mio. € erhöht. Für die Stadt Lüdenscheid ergaben sich hieraus Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Im Finanzausgleichsgesetz wurde der Erhöhungsbetrag in 2017 auf 1,5 Mrd. € und in 2018 auf 2,76 Mrd. € festgesetzt. Infolgedessen stiegen auch die Erträge der Stadt Lüdenscheid deutlich an.

Ab 2019 sollte der Erhöhungsbetrag auf 2,4 Mrd. € sinken. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz 2019 gebildet. Gegen Ende des Jahres 2018 wurde der Erhöhungsbetrag im Finanzausgleichsgesetz auf 3,4 Mrd. € festgesetzt, was im Haushaltsplan 2019 nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Dementsprechend ist bei der Stadt Lüdenscheid in 2019 mit überplanmäßigen Erträgen in Höhe von 1,3 Mio. € zu rechnen. Der höhere Ertrag für 2019 wurde in der unten stehenden Grafik berücksichtigt.

Ab 2020 sinkt der Erhöhungsbetrag nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von 3,4 Mrd. € wieder auf 2,4 Mrd. €. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Erhöhungsbetrag für 2020 erneut oberhalb von 2,4 Mrd. € festgesetzt werden wird. Hierzu liegen der Verwaltung aktuell allerdings derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor, so dass die Etatisierung auf einem Erhöhungsbetrag von 2,4 Mrd. € beruht. Auch über 2020 hinaus ist von einem Erhöhungsbetrag in Höhe von 2,4 Mrd. € auszugehen.

Im Gegensatz zum Erhöhungsbetrag unterliegt der „normale“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Steueraufkommensschwankungen. Steigende Steuereinnahmen in Bund und Land führen zu höheren Erträgen auch für die Stadt Lüdenscheid. Dementsprechend konnte der Ansatz 2020 nach oben angepasst werden. Die für die Hochrechnung zu berücksichtigende Wachstumsrate beträgt wie im Vorjahr 1,3%. Die Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bis 2023 liegt oberhalb des Vorjahresniveaus.




### 6.2.1.5. Vergnügungssteuer (Produkt 16.01.01)

Der Vergnügungssteueransatz wurde im Haushalt 2016 aufgrund einer seinerzeit festzustellenden positiven Steuerentwicklung auf 1,65 Mio. € erhöht und zunächst für 2017 fortgeschrieben. Zum 01.07.2017 stieg der Vergnügungssteuersatz für Spielgeräte in Spielhallen von 18% auf 20%. Entsprechend dem erwarteten Mehrertrag aus der Steuersatzerhöhung wurde der Ansatz 2017 auf rd. 1,7 Mio. € angepasst. Mit einem Ergebnis von knapp 1,9 Mio. € wurde dieser Ansatz sogar übertroffen. Das Aufkommen der Vergnügungssteuer hatte sich von rd. 440.000 € in 2008 auf fast 1,9 Mio. € in 2017 kontinuierlich erhöht.

Mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages zum Ende des Jahres 2017 waren in Lüdenscheid Schließungen von Spielhallen zu erwarten. Der Vergnügungssteueransatz wurde im Haushaltsplan 2018 für 2018 und alle Folgejahre auf 800.000 € deutlich reduziert. Aufgrund der im Frühjahr 2018 durch den Hauptausschuss beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) erfolgen die Spielhallenschließungen zeitverzögert und teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Dadurch ergab sich 2018 eine deutliche Überschreitung des reduzierten Vergnügungssteueransatzes. Aufgrund der konkretisierten Planungen zur Schließung der Spielhallen wurde der Ansatz 2019 auf 1,1 Mio. € erhöht. Nach den aktuellen Erkenntnissen ist im Ergebnis wieder mit einer Überschreitung dieses Ansatzes zu rechnen. Für 2020 ist ein Ertrag von 840.000 € veranschlagt. Ab 2021 waren die Ansätze auf 620.000 € bzw. 580.000 € zu reduzieren.

#### 6.2.1.6. Wettbürosteuer (Produkt 16.01.01)

Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde durch den Rat der Stadt Lüdenscheid die Wettbürosteuersatzung erlassen. Die Wettbürosteuererträge wurden zunächst mit 24.000 € jährlich geschätzt. Obwohl die Einführung der Wettbürosteuer erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgte, lag das Aufkommen in 2018 bereits bei über 32.000 € und damit über dem geschätzten Jahresaufkommen. Dementsprechend ist auch in 2019 im Ergebnis eine Überschreitung des Ansatzes zu erwarten. Der Ansatz für 2020 und die Folgejahre wurde auf 100.000 € erhöht.

#### 6.2.1.7. Kompensationsleistung (Produkt 16.01.01)

Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1996 und aus Steuerrechtsänderungen des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 entstehen. Der Ansatz 2019 betrug rd. 3,4 Mio. €. Nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung des Landes aus August 2019 kann der Ansatz für 2020 auf knapp 3,6 Mio. € erhöht werden. Die gemäß Erlass des Innenministeriums ermittelte Wachstumsrate hat sich nach bereits erfolgten Rückgängen von 2,3% auf 1,5% bzw. 1,2% erneut reduziert und beträgt nun 0,9%. Die Planung liegt gleichwohl oberhalb der Vorjahreshochrechnung.

### 6.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 6.2.2.1. Schlüsselzuweisung (Produkt 16.01.01)

Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hatte sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen in 2009 und 2010, der erheblich über dem Landesdurchschnitt lag, und der daraus resultierenden niedrigeren Steuerkraftmesszahl war in 2011 ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf 20,8 Mio. € eingetreten. Die Zuweisung für 2012 betrug immerhin noch 18,0 Mio. €. In 2013 war – infolge des in 2012 erneut stark gestiegenen Gewerbesteueraufkommens – wiederum ein deutlicher Rückgang auf rd. 7,6 Mio. € festzustellen. 2014 erhielt die Stadt rd. 11,7 Mio. € und 2015 fast 14,5 Mio. €.

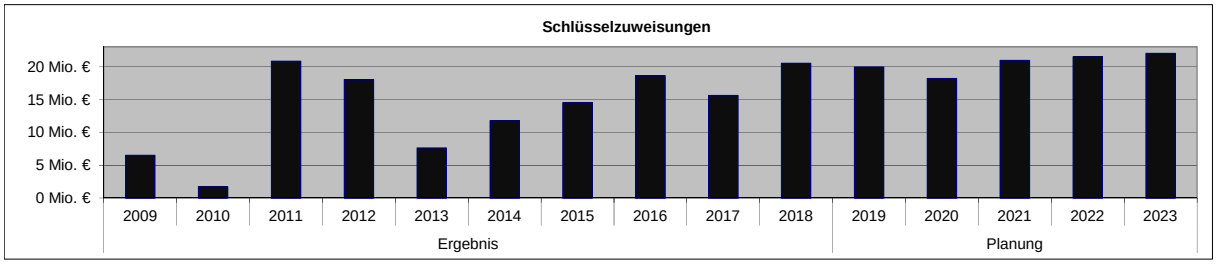
Die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid war im für den Haushalt 2016 zugrunde zu legenden Referenzzeitraum weniger stark gestiegen als der Landesdurchschnitt. Für 2016 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. €. Für 2017 ergab sich wiederum ein Rückgang auf 15,6 Mio. €.

Einen Teil der seitens des Bundes ab 2018 vorgesehenen Entlastung der Kommunen hat das Land NRW durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen weitergegeben, was ab 2018 einen Mehrertrag in Höhe von knapp 400.000 € für Lüdenscheid bedeutet. Darüber

hinaus waren in 2018 die insgesamt durch das Land zur Verfügung gestellten Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr angewachsen und die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid gegenüber dem Landesdurchschnitt unterdurchschnittlich gestiegen. Diese Effekte führten zu einer deutlichen Zunahme der Schlüsselzuweisungen auf 20,5 Mio. € in 2018.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 ergab sich für 2019 ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf 19,9 Mio. €. Auf der Grundlage der vorläufigen Arbeitskreisrechnung des Landes ist für 2020 ein weiterer Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf 18,2 Mio. € zu erwarten.

Da in der Planung für 2020 ein Gewerbesteuerverlauf unterstellt wurde, der unterhalb der bisherigen Ist-Ergebnisse liegt, wird für 2021 ein (kompensatorischer) Anstieg der Schlüsselzuweisungen angenommen. Zur Ermittlung der Ansätze ab 2022 wurde die mit der Kommunalaufsicht im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 abgestimmte Wachstumsrate zugrunde gelegt.




Nachdem der Verfassungsgerichtshof NRW rechtliche Zweifel an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs geäußert hatte, wurde von der Landesregierung NRW ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Änderungsbedarfe aufzeigte. Diese wurden im vorliegenden Entwurf des GFG 2020 nur teilweise berücksichtigt. Daher sind in den Folgejahren weitere Veränderungen zu erwarten, die zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid zu Verlusten führen könnten.

#### 6.2.2.2. Einheitslastenabrechnung (Produkt 16.01.01)

Aufgrund einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde einiger Kommunen gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz musste die Abrechnung der Einheitslasten neu konzipiert werden. Das Änderungsgesetz zur Einheitslastenabrechnung wurde am 03.12.2013 vom Landtag beschlossen. Für die Jahre 2007 bis 2011 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2013 eine Erstattung des Landes in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. In 2014, 2015 und 2016 erfolgten Erstattungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €, 660.000 € bzw. 1,1 Mio. €. Die Abrechnung des Jahres 2015 in 2017 ergab einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zugunsten der Stadt Lüdenscheid.

Das Jahr 2016 wurde in 2018 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von fast 2,0 Mio. € abgerechnet. Aus der Abrechnung des Jahres 2017 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2019 rund 3,1 Mio. €. Auf der Grundlage einer Modellrechnung des Landes ist aus der Abrechnung des Jahres 2018 für den Haushalt 2020 ein Ertrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. € zu erwarten.

#### 6.2.2.3. Schul-/Bildungspauschale (Produkte 01.10.07 und 03.01.01 bis 03.01.08)

Insgesamt waren die Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen im Schulbereich bislang grundsätzlich durch die Schulpauschale „gedeckelt“. Aufgrund einer umfangreichen Deckensanierung im Bergstadt-Gymnasium mit einem seinerzeit kalkulierten Volumen von fast 1,3 Mio. € konnte die Deckelung in 2018 nicht eingehalten werden. Es ergab sich eine Überschreitung in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

Eine Aufstockung der Schul-/Bildungspauschale im GFG 2019 um landesweit rd. 50 Mio. € führte für die Stadt Lüdenscheid zu einem Anstieg in 2019 von ursprünglich 2,0 Mio. € auf rd. 2,15 Mio. €. Die grundsätzlich begrüßenswerte Aufstockung wurde allerdings zulasten der allgemeinen Investitionspauschale vorgenommen. Angesichts der nicht nur im Schulbereich, sondern in allen Bereichen bestehenden investiven Nachholbedarfe wurde dieses Vorgehen durch den Deutschen Städtetag kritisch beurteilt. Insgesamt ist anzumerken, dass die vorgenommene Umverteilung letztlich zu einer Einengung der kommunalen Handlungsspielräume führt.

Die Einnahmen aus der Schul-/Bildungspauschale werden in 2020 voraussichtlich rd. 2,14 Mio. € betragen. Sie sollten – wie in den Vorjahren – soweit wie möglich dem investiven Bereich zugeordnet werden. Dementsprechend sollen in 2020 bei investiven Maßnahmen rd. 0,9 Mio. € und im konsumtiven Bereich rd. 1,24 Mio. € eingesetzt werden.

Die Gesamtsummen der für 2020, 2021 und 2022 veranschlagten Maßnahmen im Schulbereich überschreiten die zur Verfügung stehenden Beträge der Schul-/Bildungspauschale teilweise erheblich. Nach dem derzeitigen Planungsstand liegen die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen in 2020 um 1,1 Mio. €, in 2021 um 2,1 Mio. € und in 2022 um 0,7 Mio. € höher als die Einnahmen. Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale wird verwiesen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass im Haushaltsjahr 2019 in erheblichem Umfang Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Schulgebäuden gebildet werden sollen. Die Abwicklung der Maßnahmen ist in den Jahren 2020-2023 geplant. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen in Höhe von rd. 6,7 Mio. € sind als zusätzliche Mittel zu den vorstehend dargestellten Summen zu verstehen.

#### 6.2.2.4. Weitere Mittel für Schulen (01.10.07)

Über das zweite Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes („Schulsanierungsprogramm“) fördert der Bund mit insgesamt 3,5 Mrd. € gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden, von denen rd. 2,9 Mio. € auf die Stadt Lüdenscheid entfallen. Die im Rahmen des Förderprogramms umzusetzenden Maßnahmen wurden am 05.03.2018 vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen. Kostenveränderungen bei einzelnen Maßnahmen erforderten Anpassungen, denen der Rat der Stadt Lüdenscheid mit seiner Zustimmung zu entsprechenden überplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Haushaltsjahr 2019 Rechnung trug.

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erhält die Stadt in den Jahren 2017-2020 Mittel in Höhe von rd. 5,3 Mio. €. Der Rat der Stadt Lüdenscheid beschloss am 04.07.2017, diese Mittel zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule einzurichten.

Nähere Erläuterungen der mit den vorstehenden Programmen geplanten Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Darstellung der Investitionstätigkeit (Abschnitt 7.3.).

#### 6.2.2.5. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (diverse Produkte)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen waren für 2019 mit rd. 4,9 Mio. € veranschlagt. Infolge weiterer Fördermaßnahmen (z.B. über Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanzierte Maßnahmen sowie Projekte des IHK Altstadt) steigen sie für 2020 auf rd. 5,5 Mio. € und anschließend auf bis zu 6,7 Mio. € an.

#### 6.2.2.6. Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss (Produkt 05.01.05)

Nach der bis zum 30.06.2017 geltenden Rechtslage wurden die Unterhaltsvorschussleistungen zu einem Drittel vom Bund, zu rd. 13% vom Land und zu rd. 53% von den Kommunen getragen. Zeitgleich mit der Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen zum 01.07.2017 erhöhte der Bund seinen Anteil auf 40%. In intensiven Gesprächen mit dem Land NRW erreichten die kommunalen Spitzenverbände, dass der nicht vom Bund getragene Anteil künftig je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen wird. Dies bedeutete, dass sich der Anteil des Landes an den gesamten Unterhaltsvorschussleistungen auf 30% erhöhte, während der Anteil der Städte auf 30% sank.

Auf Basis einer aktualisierten Fallprognose sinken die Landeszuweisungen von 2,2 Mio. € in 2019 auf 2,1 Mio. € ab 2020. Bei gleichzeitig zurückgehenden Unterhaltsvorschussleistungen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.6) ergibt sich – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – gegenüber der Vorjahresplanung eine Netto-Entlastung für den Haushalt der Stadt von rd. 57.000 €.

#### 6.2.2.7. Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen (Produkte 06.01.01 und 06.01.02)

Infolge der voraussichtlich zum 01.08.2020 in Kraft tretenden Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) werden landesweit rund 750 Mio. € zusätzlich für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Die zusätzlichen Mittel sollen je hälftig vom Land und den Kommunen getragen werden. Im Haushalt der Stadt Lüdenscheid folgen hieraus ab 2020 ff. steigende Ansätze sowohl bei den Landeszuschüssen für Kindertageseinrichtungen als auch bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen an die Träger von Kindertageseinrichtungen (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 6.3.5.3). Per Saldo führt die KiBiz-Reform für die Stadt Lüdenscheid nach dem aktuellen Stand der Planung zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 850.000 €. Die Berechnung der zusätzlichen Haushaltsbelastung wurde mithilfe eines vom Deutschen Städtetag zur Verfügung gestellten Rechentools durchgeführt.

In der weiteren Planung sind auch Zuschüsse für neue Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Insgesamt steigt die Nettobelastung des Haushaltes von 2019 bis 2023 um rd. 2,3 Mio. €.

#### 6.2.2.8. Flüchtlingspauschalen (Produkt 05.01.01)

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 waren die vom Land erhaltenen Flüchtlingspauschalen aus finanzstatistischen Gründen aus der Ergebnisposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Abschnitt 6.2.6) zur Ergebnisposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ umzugliedern.

Gegenüber der Vorjahresplanung sind die Flüchtlingspauschalen um rd. 510.000 € niedriger angesetzt, da die Zahl der tatsächlich gegenüber dem Land abrechnungsfähigen Personen geringer ist als in der Vorjahresplanung angenommen.

Der Deutsche Städtetag hat das Land NRW eindringlich aufgefordert, die Kosten für geduldete Flüchtlinge zu übernehmen. Das Land übernimmt die Kosten für geduldete Flüchtlinge bislang für drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens; danach müssen die Kommunen die Kosten in vollem Umfang tragen.

Zudem drängt der Deutsche Städtetag darauf, die Kostenpauschalen (derzeit 10.400 € je Flüchtling und Jahr) jeweils an die tatsächliche Kostenentwicklung anzupassen.

### 6.2.3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich insgesamt um rd. 110.000 € auf knapp 1,9 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (rd. 950.000 €), die gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € ansteigen.

### 6.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wachsen in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. € an.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge; Produkt 12.01.04) liegen in etwa konstant bei 2,0 Mio. €.

Auf der Grundlage der am 30.09.2019 vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossenen Rettungsdienstgebührensatzung für 2019 waren die Ansätze der Rettungsdienstgebühren für 2020 und die Folgejahre anzupassen (Produkt 02.04.06). Infolge einer nennenswerten Steigerung der Gebührensätze ergeben sich gegenüber dem Vorjahr planmäßige Mehrerträge in Höhe von rd. 1,25 Mio. €.

Die Ansätze der Gebühren für die Übergangsheime (Produkt 05.03.01) steigen von 2019 nach 2020 um rd. 180.000 € an. Sie liegen damit allerdings um rd. 100.000 € niedriger als in der Vorjahreshochrechnung für 2020 angenommen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes lagen für die übrigen Bereiche noch keine aktualisierten Gebührensatzungen vor. Bis zur endgütigen Beschlussfassung werden sich die Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren (Produkt 11.01.01), aus Straßenreinigungsgebühren (Produkt 12.01.05) und aus Friedhofsgebühren (Produkt 13.01.02) im Rahmen der jährlich anzupassenden Gebührensatzungen – bei allerdings regelmäßig in gleichem Umfang steigenden Aufwendungen für die Aufgabenwahrnehmung – noch ändern.

Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen (Produkt 06.01.01) sinken in 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 200.000 € auf 2,3 Mio. € und in den Folgejahren noch einmal um weitere 300.000 € auf 2,0 Mio. €. Die Senkung der Ansätze ist im Wesentlichen auf die im Zuge der Kibiz-Reform vorgesehene um ein Jahr erweiterte Beitragsfreiheit zurückzuführen. Gleichzeitig erhöht sich allerdings die Kostenerstattung vom Land NRW (siehe hierzu den Abschnitt 6.2.6 „Kostenerstattung und Kostenumlagen“).

### 6.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2020 durchgeführt werden soll, ergeben sich Mehrerträge gegenüber 2019 von rd. 250.000 € (Produkt 15.01.07), denen allerdings auch höhere Aufwendungen gegenüberstehen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.3.2).

Die Erträge für vermietete Kindertageseinrichtungen (Produkt 01.10.04) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 180.000 € (Kindertageseinrichtung Im Olpendahl, KiTa-Pavillons Haus Schöneck und Kindertageseinrichtung Lösenbach).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt bei rd. 3,3 Mio. € und damit um rd. 480.000 € höher als 2019.

### 6.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen reduzieren sich gegenüber 2018 um rd. 3,3 Mio. € auf 6,7 Mio. €. Ein Rückgang in Höhe von rd. 3,0 Mio. € ist dabei auf die haushaltsneutrale Umgliederung der Flüchtlingspauschalen (Produkt 05.01.01) zur Ergebnisposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zurückzuführen (siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 6.2.2.8).

Ein „echter“ Rückgang ist bei den Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtlinge (Produkt 06.03.01) zu verzeichnen, die in 2020 gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 700.000 € sinken. Diesen sind allerdings entsprechend geringere Transferleistungen auf der Aufwandsseite gegenüber zu stellen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5.6).

Im Zuge der ab dem 01.08.2020 voraussichtlich in Kraft tretenden Kibiz-Reform soll auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Das Land wird den Kommunen voraussichtlich auf der Grundlage der bereits für das letzte Kindergartenjahr geltenden Erstattungsregelung die entstehenden Einnahmeausfälle erstatten. Entsprechend erhöht sich der Ertragsansatz um rd. 300.000 € in 2020 und um weitere 370.000 € ab 2021 (Produkt 06.01.01).

### 6.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (diverse Produkte, z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) steigen geringfügig um rd. 18.000 € auf rd. 540.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Produkt 01.07.02) reduzieren sich in der Planung um rd. 175.000 € gegenüber 2019. Der Ansatz für Grundstückserlöse (Produkt 01.10.05) halbiert sich in etwa auf nunmehr 200.000 €.

Der Ansatz für Konzessionsabgaben (Produkt 16.01.01) sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 64.000 € auf rd. 3,9 Mio. €.

Die Erträge aus der Beendigung von Niederschlagungen (diverse Produkte) vermindern sich in 2020 voraussichtlich um rd. 70.000 €.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Der saldierte Effekt aus der Zuführung zu und der Auflösung von Rückstellungen schlägt sich regelmäßig im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsauflösungen nieder (Produkt 01.07.02). In 2020 war hier kein Ertrag zu veranschlagen. Vielmehr ergibt sich – insbesondere infolge der bereits bekannten Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 37.000 € im Bereich der „Versorgungsaufwendungen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.2 „Versorgungsaufwendungen“). Im Vorjahr war noch ein Ertrag in Höhe von rd. 490.000 € zu veranschlagen gewesen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen insgesamt rd. 8,0 Mio. €. Sie unterschreiten die die Vorjahresansätze um rd. 835.000 €.

### 6.2.8. Finanzerträge

Eine jährliche Dividende der ENERVIE in Höhe von 1,9 Mio. € ist in die Hochrechnung bis 2023 eingerechnet (Produkt 16.01.01). Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen sind entsprechend der zwischenzeitlich modifizierten Laufzeit und der ab Anfang 2020 reduzierten Höhe des Darlehens berücksichtigt. Im Vergleich zu 2019 ergibt sich hierdurch ein um rd. 325.000 € geringerer Ertrag.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL (Produkt 16.01.01) liegt bei knapp 3,9 Mio. € und damit im Vergleich zum Vorjahr etwa 10.000 € höher (Produkt 16.01.01).

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann die Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von 800.000 € von den vier Gemeinden Halver, Herscheid, Lüdenscheid und Schalksmühle weiter eingeplant werden. Auf die Stadt Lüdenscheid entfällt hiervon ein Anteil von rd. 556.000 € (Produkt 16.01.01).

Die Finanzerträge liegen insgesamt bei rd. 7,0 Mio. € und damit rd. 300.000 € niedriger als 2019.

## 6.3. Aufwendungen

### 6.3.1. Personalaufwendungen

Nach jeweils deutlichen Zunahmen von 2017 nach 2018 und von 2018 nach 2019 erhöhen sich die Ansätze für die Personalaufwendungen in 2020 erneut (diverse Produkte). Ursächlich sind einerseits haushaltsrelevante Stellenplanveränderungen; auf die detaillierten Informationen aus den Vorlagen zur ersten, zweiten bzw. dritten Änderung des Stellenplans 2019 (Sitzungsdrucksachen Nr. 047/2019, 047/2019/2 und 165/2019) sowie auf die Vorlage zum Entwurf des Stellenplanes 2020 (Sitzungsdrucksache Nr. 193/2019) wird verwiesen. Andererseits waren nach der im ersten Halbjahr 2019 vorzunehmenden Besoldungserhöhung für die Beamten um 3,2 % Aufwendungen zu berücksichtigen, die oberhalb der bisherigen Planung lagen. Die Beamtenbesoldungen werden zum 01.01.2020 um weitere 3,2% steigen.

In den vergangenen Jahren lagen die tatsächlichen Personalkosten aufgrund von unterjährige Stellenvakanzen (zeitlich verzögerte Besetzung bei neueingerichteten Planstellen, Wiederbesetzungssperren, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) sowie krankheitsbedingten Ausfalltagen im Ergebnis regelmäßig deutlich unterhalb der Planung. Im Rahmen der Personalkostenplanung 2020 wurde der Personalkostenansatz für die laufenden Vergütungen der tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldungen auf Basis der Vorjahresergebnisse um rd. 1,0 Mio. € gekürzt. Sollten die Stellenvakanzen und Ausfalltage in 2020 deutlich geringer als bisher ausfallen, ohne dass gleichzeitig an anderer Stelle Entlastungen eintreten, ist eine Überschreitung der Ansätze für die Personalaufwendungen möglich.

Die Personalaufwendungen wurden im Anschluss an die Geltungsdauer des Tarifvertrags bzw. der aktuellen Besoldungsgesetze wie in den Vorjahren mit Steigerungsraten von jeweils 2% hochgerechnet. Entsprechend der Vorgehensweise in den Vorjahren wurden auslaufende befristete Beschäftigungsverhältnisse sowie die im HSK vorgesehenen Stellenreduzierungen in der weiteren Planung aufwandsmindernd berücksichtigt. Dies führt insbesondere von 2020 nach 2021 zu einem Rückgang der Personalaufwendungen, da hier diverse befristete Beschäftigungsverhältnisse enden (z.B. Stellen für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern).

Auslaufende Altersteilzeitverpflichtungen wirken sich ebenfalls von 2020 nach 2021 aufwandsmindernd aus (Produkt 01.07.02). Den auslaufenden Altersteilzeitvereinbarungen stehen allerdings auch geringere Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellungen gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“).

Im Bereich des Personalaufwandes werden auch Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit ausgewiesen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines Gutachtens der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Sie steigen in 2020 gegenüber 2019 um rd. 540.000 € (diverse Produkte). In den Folgejahren reduzieren sie sich wieder und liegen geringfügig oberhalb der Vorjahreshochrechnung.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Beamten liegen in 2020 um rd. 60.000 €, die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit um rd. 13.000 € höher als in 2019 (diverse Produkte). Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten konnte anhand der Vorjahresergebnisse um rd. 94.000 € auf 487.000 € reduziert werden (Produkt 01.07.02).

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2020 um rd. 2,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 56,8 Mio. €.

### 6.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die an die Versorgungskassen zu leistenden Beiträge der Stadt sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Allerdings lagen die Ergebnisse der Vorjahre unterhalb der jeweiligen Ansätze. Der Ansatz liegt in 2020 zwar rd. 85.000 € höher als der Ansatz 2019, der 5,7 Mio. € betragen hatte. Gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet dies jedoch eine Reduzierung um 200.000 €. Bis 2023 steigen die Ansätze von knapp 5,8 Mio. € um weitere rd. 900.000 € auf rd. 6,7 Mio. € (Produkt 01.07.02).

Der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger erhöht sich um rd. 12.000 € und liegt nunmehr bei 1,2 Mio. € (Produkt 01.07.02).

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Der saldierte Effekt aus der Zuführung zu und der Auflösung von Rückstellungen schlägt sich regelmäßig im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge mit Rückstellungsauflösungen nieder (siehe hierzu auch den Abschnitt 6.2.7 „Sonstige ordentliche Erträge“). In 2020 war allerdings kein Ertrag, sondern – insbesondere infolge der bereits bekannten Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 37.000 € zu veranschlagen (Produkt 01.07.02). Im Vorjahr war kein Aufwand, sondern ein Ertrag in Höhe von 490.000 € zu veranschlagen gewesen.

Insgesamt ergibt sich bei den Versorgungsaufwendungen für 2020 eine Erhöhung um rd. 135.000 € gegenüber 2019.

### 6.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 6.3.3.1. Leistungen des STL

Von der Stadt werden die Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und das Friedhofswesen vereinnahmt. Da der STL die hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erbringt, werden diese Gebühreneinnahmen in Höhe von über 13 Mio. € an den STL weitergeleitet (Produkte 11.01.01, 12.01.05 und 13.01.02). Zusätzlich erhält der STL von der Stadt rd. 325.000 € als städtischen Eigenanteil für die Straßenreinigung (Produkt 12.01.05).

Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen sowie der Spiel- und Bolzplätze wächst aufgrund zunehmender Personalkosten infolge der Tarifsteigerung und wachsender Sachkosten von 2019 nach 2020 um 79.000 € auf knapp 4,7 Mio. € (Produkte 06.02.02, 12.01.04 und 13.01.01).

Für zusätzliche Straßen- und Gehwegunterhaltungsmaßnahmen, die nicht aus dem laufenden Unterhaltungsbudget bestritten werden können, stehen dem STL seit 2016 jährlich rd. 400.000 € zusätzlich zur Verfügung (Produkt 12.01.04).

Der STL erhält eine weitere Pauschale für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen; sie steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 59.000 € auf rd. 233.000 €. Für die Instandhaltung von Verkehrstechnik stehen jährlich 120.000 €, für die Unterhaltung von Lichtobjekten 40.000 € bereit. Der Ansatz für die Erneuerung von Geländern, Leitplanken und Bauwerken beträgt wie im Vorjahr 40.000 €. Die Erhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns ist mit 5.000 € geplant. Für die Fugensanierung Rathausplatz sind in 2020 40.000 € vorgesehen (alle Ansätze im Produkt 12.01.04).

Darüber hinaus sehen die Haushalte 2018, 2019 und 2020 jeweils weitere rd. 1,0 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen und Bauwerken vor. Da für diese Maßnahmen im Jahresabschluss 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind, sind die entsprechenden Maßnahmen nicht im Ergebnis-, sondern nur im Finanzplan zu veranschlagen (Produkt 12.01.04).

#### 6.3.3.2. Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser erhöhen sich die Ansätze geringfügig um rd. 28.000 € auf knapp 3,8 Mio. € (insbesondere Produkt 01.10.03). Die an die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR zu leistenden Gebühren für die Oberflächenentwässerung sind mit rd. 2,1 Mio. € konstant veranschlagt, da noch keine neue Gebührenkalkulation für 2020 vorliegt (Produkte 01.10.05, 08.01.01 und 12.01.04).

Der Ansatz für Aufwendungen der Gebäudereinigung erhöht sich um rd. 90.000 € auf rd. 2,1 Mio. € (insbesondere Produkt 01.10.03). In der mittelfristigen Planung liegen die Reinigungsaufwendungen um rd. 135.000 € oberhalb der Vorjahreshochrechnung.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 700.000 € an (Produkte 01.10.06 und 01.10.07). Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind beispielsweise an den Gebäuden des Museums, der Stadtbücherei, der ehemaligen Albert-Schweitzer-Hauptschule, der Adolf-Reichwein-Gesamtschule sowie der Tinsberger Schule vorgesehen.

Die Ansätze für die Schülerbeförderung sind gegenüber 2019 konstant mit 1,55 Mio. € veranschlagt (Produkte 03.01.01 bis 03.01.08). Der von der Stadt an den Märkischen Kreis zu leistende Betrag für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde bleibt in 2020 konstant bei rd. 940.000 € (Produkt 02.02.05).

Die Umlage der Südwestfalen-IT (ehemals KDVZ) bleibt in 2020 wie in 2019 bei rd. 450.000 € (Produkt 09.01.01). Ab 2021 ist in der Planung eine Erhöhung auf 550.000 € berücksichtigt, da die Leistungen der Südwestfalen-IT an die Verbandskommunen dann umsatzsteuerpflichtig werden.

Die Aufwendungen für die bei der Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes von externen Dienstleistern erbrachten Leistungen steigen um über 500.000 € gegenüber den Ansätzen 2019 an, sinken aber nach 2020 wieder (Produkt 02.04.06).

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2020 durchgeführt wird, entsteht ein Mehraufwand gegenüber 2019 von rd. 250.000 €. Dem Mehraufwand stehen teilweise höhere Erträge gegenüber (siehe hierzu Abschnitt 6.2.5). Der Aufwand liegt um rd. 40.000 € höher als bei vorhergehenden Ausstellungen, da für die Durchführung der Ausstellung zusätzliche externe Leistungen eingekauft werden sollen. Dieser zusätzliche Betrag kann allerdings planmäßig nicht durch Erträge refinanziert werden (Produkt 15.01.07).

Der Aufwand für die durch die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR erbrachten Leistungen der Gewässerunterhaltung verringert sich planmäßig um rd. 125.000 € gegenüber 2019 (Produkt 13.01.03).

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,0 Mio. €.

### 6.3.4. Bilanzielle Abschreibungen

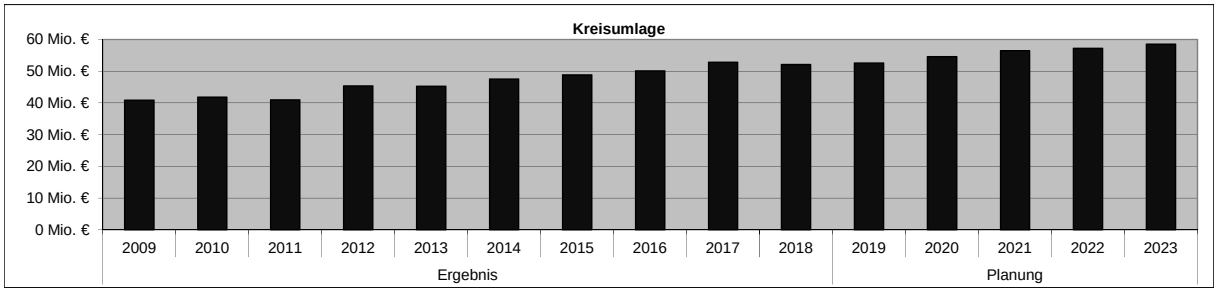
Von 2019 nach 2020 ergibt sich ein planmäßiger Rückgang der bilanziellen Abschreibungen um rd. 450.000 € auf 15,8 Mio. € (diverse Produkte). Auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2018 sowie der regelmäßig zu beobachtenden Verzögerungen bei der Investitionsabwicklung waren die Ansätze zu reduzieren. Nach 2020 steigen die bilanziellen Abschreibungen wieder nennenswert an, was im Wesentlichen auf die in Folgejahren geplanten Neu- und Ersatzinvestitionen (z.B. die Maßnahmen des IHK Altstadt, aber auch die geplanten Feuerwehrgerätehäuser) zurückzuführen ist.

### 6.3.5. Transferaufwendungen

#### 6.3.5.1. Kreisumlage (Produkt 16.01.01)

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Wie aus dem untenstehenden Diagramm zu ersehen, ist sie von 2009 bis 2017 um knapp 12 Mio. € gestiegen. Von 2017 nach 2018 ging sie um rd. 700.000 € zurück, um nach 2019 wieder um 470.000 € anzusteigen. Der Ansatz 2020 ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2020 veranschlagt. Danach steigt die Kreisumlage um fast 2,0 Mio. € auf 54,6 Mio. €.

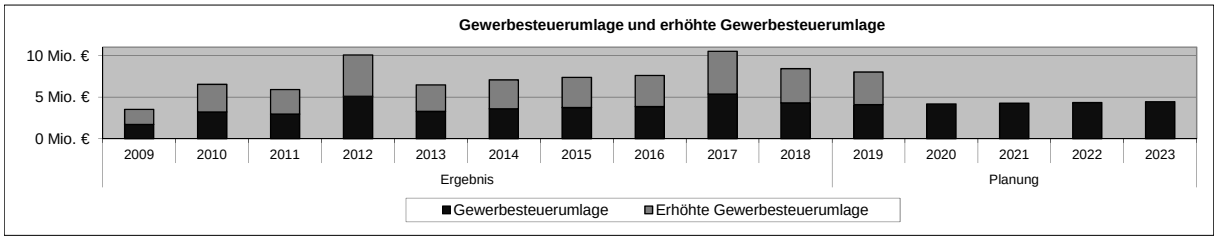
Bis 2023 sind nach dem derzeitigen Stand der Planung noch einmal deutliche Steigerungen auf 58,5 Mio. € zu erwarten. Insgesamt sind danach im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2019 5,9 Mio. € mehr an den Märkischen Kreis zu überweisen. Der aktuelle Planungsstand bedeutet eine nennenswerte Verschlechterung gegenüber der Vorjahreshochrechnung.




#### 6.3.5.2. Gewerbesteuerumlage und erhöhte Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01)

Die Gewerbesteuerumlage und die erhöhte Gewerbesteuerumlage lagen infolge des guten Gewerbesteuerergebnisses in 2017 deutlich höher als in den Vorjahren. Der Rückgang der Gewerbesteuererträge in 2018 machte sich auch in zurückgehenden Aufwendungen für die Umlagen in 2018 bemerkbar. Infolge der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer ist in 2019 auch mit höheren Umlageaufwendungen zu rechnen, die oberhalb der Planung liegen werden.

Bei planmäßiger Entwicklung der Gewerbesteuer ab 2020 reduziert sich der Ansatz wieder, da nach aktueller Gesetzeslage ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen wird. Der hieraus resultierende Entlastungseffekt ist in der folgenden Grafik erkennbar.




Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen Kompensationsbedarf von bis zu vier Mio. € pro Jahr aus. Die aktuellen Planungen basieren auf der Einschätzung, dass die Initiative der hessischen Landesregierung zur Fortführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage über 2019 hinaus keinen Erfolg haben wird.

#### 6.3.5.3. Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Produkt 06.01.01)

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) sind von 11,4 Mio. € in 2009 um rd. 9,1 Mio. € auf rd. 20,5 Mio. € in 2018 gestiegen. Der Ansatz 2019 lag noch einmal um rd. 800.000 € höher.

Infolge der voraussichtlich zum 01.08.2020 in Kraft tretenden Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) werden landesweit rund 750 Mio. € zusätzlich für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Mittel sollen je hälftig vom Land und den Kommunen getragen werden. Im Haushalt der Stadt Lüdenscheid folgen hieraus ab 2020 ff. steigende Ansätze bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen an die Träger von Kindertageseinrichtungen. Zwar steigen gleichzeitig auch die Landeszuschüsse an die Stadt (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 6.2.2.7). Per Saldo führt die KiBiz-Reform für die Stadt Lüdenscheid nach dem aktuellen Stand der Planung jedoch zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 850.000 €. Die Berechnung der zusätzlichen Haushaltsbelastung wurde mithilfe eines vom Deutschen Städtetag zur Verfügung gestellten Rechentools durchgeführt.

In der weiteren Planung sind Zuschüsse an die Träger neuer Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen teilweise zusätzliche Landeszuschüsse gegenüber; per Saldo ergibt sich hierbei allerdings eine Nettobelastung des Haushaltes.

Die Betriebskostenzuschüsse erhöhen sich auf 28,5 Mio. € in 2023 und liegen damit 7,2 Mio. € höher als 2019. Die Nettobelastung des Haushaltes steigt von 2019 bis 2023 um rd. 2,3 Mio. €.

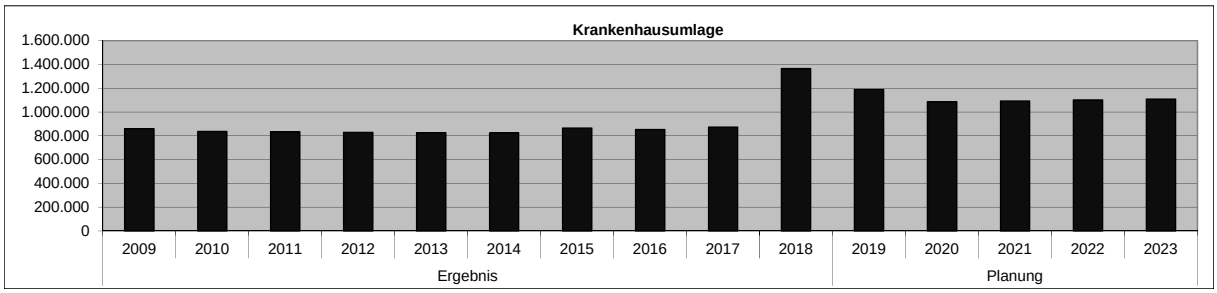
Die darüber hinaus von der Stadt geplanten freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (Produkt 06.01.01) liegen aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen deutlich oberhalb der Vorjahresplanung. Für 2020 sind Zuschüsse in Höhe von 1,5 Mio. €, und damit 334.000 € mehr als im Vorjahr, veranschlagt. Bis 2023 steigen sie um weitere 138.000 €.

#### 6.3.5.4. Krankenhausumlage (Produkt 16.01.01)

Die Kommunen sind verpflichtet, einen Anteil von 40% der Kosten für die Krankenhausinvestitionsfinanzierung zu tragen. Das Land NRW hatte in 2017 beschlossen, die Mittel hierfür in den nächsten Jahren deutlich aufzustocken. Für die Stadt Lüdenscheid ergeben sich hierdurch deutliche Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2017 (da in 2018 eine Nach-

zahlung in Höhe von rd. 410.000 € für 2017 abgerechnet wurde, sinkt der Ansatz für die Krankenhausumlage von 2018 nach 2019 um rd. 180.000 €).

In 2019 wird derzeit ein Ergebnis unterhalb des Ansatzes erwartet, so dass auch der Ansatz für 2020 gesenkt werden konnte. In den Folgejahren bis 2023 steigen die Ansätze auf knapp über 1,1 Mio. €. Gegenüber der Vorjahreshochrechnung ergibt sich eine Verbesserung um rd. 200.000 €. Gleichwohl liegen die Ansätze 2020-2023 um über 200.000 € höher als das Ergebnis 2017.




### 6.3.5.5. Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 05.01.01)

Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen liegen unterhalb der bisherigen Prognose, so dass die für 2020 zu veranschlagenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber 2019 leicht nach unten korrigiert werden konnten. In der weiteren Planung nach 2020 wird von steigenden Flüchtlingszahlen ausgegangen. Entsprechend erhöhen sich die Aufwendungen bis 2023 um rd. 194.000 €.

Gegenüber der HSK-Hochrechnung des Haushaltes 2019 liegen die Aufwendungen insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Vergleich zur Vorjahresplanung geringere Landeserstattungen bei der Ergebnisposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Abschnitt 6.2.2.8) zu berücksichtigen sind. Die Entwicklung ist weiterhin von Unsicherheit geprägt, da die Prognose der tatsächlich in den kommenden Jahren in Lüdenscheid verbleibenden Flüchtlinge kaum möglich ist.

### 6.3.5.6. Sonstige Transferaufwendungen

Da die tatsächlichen Fallzahlen geringer sind als angenommen, konnten die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um rd. 700.000 € niedriger geplant werden (Produkt 06.03.01). Da diese Leistungen der Stadt in vollem Umfang vom zuständigen Leistungsträger erstattet werden, sinkt die entsprechende Ertragsposition ebenfalls. Insgesamt liegen die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung in 2020 planmäßig bei rd. 9,5 Mio. € und damit rd. 700.000 € niedriger als 2019.

Auf Basis einer aktualisierten Fallprognose sinken die Unterhaltsvorschussleistungen trotz einer ab 01.01.2020 wirkenden Erhöhung der Unterhaltssätze planmäßig ab 2020 um rd. 200.000 € auf 3,0 Mio. € (Produkt 05.01.01). Bei gleichzeitig zurückgehenden Landeszuweisungen ergibt sich – ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen – eine Netto-Entlastung für den Haushalt der Stadt von rd. 57.000 €. Die entsprechenden Auswirkungen werden auch unter dem Punkt „Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss“ (Abschnitt 6.2.2.6) erläutert.

Der Ansatz für Tagespflegegeldleistungen erhöht sich von 2019 nach 2020 um rd. 389.000 € (Produkt 06.01.03). Die Aufwendungen liegen im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung sogar rd. 546.000 € höher. Die Landeszuschüsse erhöhen sich von 2019 nach 2020 lediglich um rd. 66.000 € bzw. von 2019 nach 2021 um rd. 108.000 €. Die zusätzliche Nettobelastung

des Haushaltes beträgt dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr rd. 323.000 € bzw. im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung rd. 438.000 €

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,2 Mio. €, was eine Erhöhung um rd. 85.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet (diverse Produkte). Diesen stehen rd. 952.000 €, und damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 73.000 € höhere, sonstige Transfererträge gegenüber (siehe Abschnitt 6.2.3).

Nach einer Mitteilung der Geschäftsführung der MGR GmbH ist in 2020 nicht mit einer Inanspruchnahme der Städte aus der Patronatserklärung zu rechnen. Ab 2021 ist wie in den Vorjahren eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € berücksichtigt (Produkt 15.01.02).

Auf der Grundlage eines Hauptausschussbeschlusses vom 11.09.2017 wurden zur Unterstützung der Arbeit der Phänomenta zunächst für 2018 400.000 €, für 2019 350.000 € und für 2020 300.000 € im Haushalt veranschlagt. Nach derzeitigem Erörterungsstand soll eine finanzielle Unterstützung über 2020 hinaus erfolgen. Der für 2020 veranschlagte Betrag wurde daher für die Folgejahre fortgeschrieben (Produkt 01.02.07).

Insgesamt reduzieren sich die Transferaufwendungen in 2020 gegenüber 2019 um rd. 200.000 € und betragen nunmehr 108,2 Mio. €.

### 6.3.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zum 01.01.2019 wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € auf 800 €, jeweils ohne Umsatzsteuer, angehoben (siehe hierzu § 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Damit werden künftig Anschaffungen bis zu einem Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) unmittelbar als Aufwand verbucht. Dies führt zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei gleichzeitiger betragsgleicher Reduzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und anteiliger Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen.

Infolge der Rechtsänderung ergeben sich nennenswerte Veränderungen im Bereich der Hard- und Softwarebeschaffung (Produkt 01.09.01) sowie bei der Erneuerung der EDV in Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.08). Da für die Hard- und Software ohnehin recht kurze Nutzungsdauern von überwiegend drei bis maximal fünf Jahren anzuwenden sind, steht den HSK-wirksamen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 130.000 € bzw. 75.000 € eine Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen von jeweils etwa einem Drittel gegenüber.

Erhöhte Aufwendungen im Bereich des Geschäftsaufwandes für Beschäftigte sind in 2020 zu verzeichnen. Insbesondere die Ausbildungskosten für Brandmeisteranwärter machen sich mit rd. 167.000 € bemerkbar (Produkt 02.04.05).

Die Aufwendungen für die externe Hard- und Softwarenutzung einschließlich der Wartungskosten sinken um rd. 85.000 € von 2019 nach 2020 (Produkt 01.09.01). Ab 2021 ergeben sich aber Zuwächse bei den Aufwendungen um rd. 96.000 €, die insbesondere auf die ab 2021 eintretende Umsatzsteuerpflicht für Leistungen der Südwestfalen-IT zurückzuführen sind.

Zur Schaffung weiterer Plätze in Kindertageseinrichtungen erhöhen sich die Aufwendungen für Mieten um rd. 50.000 € von 2019 nach 2020 (Produkt 01.10.04). In der Folge steigen sie um weitere 212.000 € auf insgesamt 717.000 €. Insbesondere zur Behebung akuter Raumprobleme in der Verwaltung sollen externe Räumlichkeiten angemietet werden. Der Ansatz für externe Anmietungen steigt um rd. 90.000 € auf 725.000 € (Produkt 01.10.03). Die Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlingsunterbringung reduzieren sich von 2019 nach 2020 um rd. 123.000 € (Produkt 05.03.01).

Die Ansätze für Schulmobiliarbeschaffungen erhöhen sich in 2020 um rd. 110.000 € gegenüber 2019, da in größerem Umfang Beschaffungen vorgenommen werden sollen (Produkte

03.01.01 bis 03.01.08). In 2021 reduzieren sie sich wieder auf den bisherigen Ansatz von 80.000 €. Ab 2022 können die Ansätze auf 15.000 € gesenkt werden.

Insgesamt nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 600.000 € auf ein Volumen von insgesamt rd. 11,6 Mio. € zu.

### 6.3.7. Finanzaufwendungen

#### 6.3.7.1. Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Das niedrige Zinsniveau, das die Kämmerei bei aktuellen Umschuldungen und Neuaufnahmen von Investitionskrediten langfristig sichern konnte, trägt zu sinkenden Aufwendungen bei. Der Ansatz geht um rd. 750.000 € von 2019 nach 2020 zurück (Produkt 16.01.01). Durch die geplante Senkung des Schuldenstandes sind tendenziell weitere Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite zu erwarten. Allerdings wird in der Hochrechnung aus Vorsichtsgründen mit steigenden Zinssätzen gerechnet. Insgesamt wächst der Ansatz in der Planung von 1,4 Mio. € in 2020 um 175.000 € auf rd. 1,6 Mio. € bis 2023.

Die Zinsaufwendungen für das der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen sind separat veranschlagt und entsprechend der Laufzeit des Darlehens bis einschließlich 2022 in der Hochrechnung berücksichtigt (Produkt 16.01.01).

#### 6.3.7.2. Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Entgegen der bei der Haushaltsplanung 2019 zugrunde gelegten Entwicklung ergibt sich infolge des positiven Jahresergebnisses 2018, aber auch infolge der bislang positiven Haushaltsentwicklung in 2019 derzeit kein Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung. Für 2020 liegt der planmäßige Kreditbestand deutlich niedriger als der für 2019 prognostizierte Wert.

Auch wenn in der weiteren Planung die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen ist, stellt sich die Liquiditätsplanung im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt positiver dar (vgl. hierzu die Ausführungen und die Grafik in Abschnitt 5.3 „Liquiditätsentwicklung“).

Die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung können gegenüber der Vorjahresplanung niedriger angesetzt werden (Produkt 16.01.01). Da in der Planung bis 2023 aus Vorsichtsgründen mit steigenden Zinssätzen gerechnet wird, sind in der Hochrechnung steigende Zinsaufwendungen veranschlagt.

## 7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan

### 7.1. Überblick über den Finanzplan

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

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplanungszeitraum 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 230.104.699 | 234.423.775 | 237.863.727 | 242.505.994 | 246.389.621 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -230.040.867 | -227.704.374 | -228.653.149 | -231.377.825 | -232.795.083 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **63.832** | **6.719.401** | **9.210.578** | **11.128.169** | **13.594.538** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.374.539 | 29.103.926 | 11.584.316 | 19.877.144 | 6.876.050 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.227.278 | -26.585.800 | -22.170.444 | -25.640.508 | -18.512.981 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.852.739** | **2.518.126** | **-10.586.128** | **-5.763.364** | **-11.636.931** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 18.579.414 | 16.239.554 | 8.575.550 | 10.441.195 | 6.486.931 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -15.300.605 | -25.477.081 | -7.200.000 | -15.806.000 | -8.444.538 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.278.809** | **-9.237.527** | **1.375.550** | **-5.364.805** | **-1.957.607** |
| **Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-20.510.098** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Die für 2019 originär veranschlagte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. -4,8 Mio. € beträgt infolge der im Jahresabschluss 2018 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2019 übertragenen Ermächtigungen nunmehr -20,5 Mio. € (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2018). Das Jahresergebnis 2019 wird voraussichtlich besser ausfallen als veranschlagt. Allerdings ist zu erwarten, dass im Jahresabschluss 2019 – insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit – erneut Ermächtigungsübertragungen nach 2020 erfolgen werden, so dass die entsprechenden Liquiditätsbelastungen lediglich zeitversetzt eintreten werden.

Gemäß § 3 KomHVO NRW sind Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung ab 2020 erstmals im Haushaltsplan zu veranschlagen. Der vorstehende Plan enthält in 2020 und 2023 Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe 885.000 € bzw. 1,1 Mio. € und Kreditaufnahmen in 2021 und 2022 in Höhe von 2,8 Mio. € bzw. 3,7 Mio. €. Nach den Veranschlagungen liegt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in allen Jahren bei Null.

## 7.2. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Finanzplan 2020 ist unter den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich eine Erstattung an das Land NRW für die Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € veranschlagt (Produkt 12.01.04). Die gegenüber dem Land bestehende Verpflichtung ist in der Bilanz der Stadt bereits als Verbindlichkeit berücksichtigt.

Darüber hinaus sind in 2018, 2019 und 2020 jeweils rd. 1,0 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Gehwegen und Bauwerken veranschlagt, für die im Jahresabschluss 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden sind (Produkt 12.01.04).

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden, für die im Jahresabschluss 2018 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, sind in 2019 Auszahlungen in Höhe von 705.000 € etatisiert. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, für die im Jahresabschluss 2019 Instandhaltungsrückstellungen zu bilden sein werden, sind Auszahlungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € in 2020, in Höhe von rd. 1,7 Mio. € in 2021, in Höhe von rd. 3,0 Mio. € in 2022 und in Höhe von 1,3 Mio. € in 2023 vorgesehen (Produkt 01.10.06 und 01.10.07). Der weitaus überwiegende Teil hiervon entfällt ebenfalls auf Maßnahmen an Schulgebäuden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2020-2023 jeweils positiv und nimmt nach der derzeitigen Planung von rd. 6,7 Mio. € in 2020 auf rd. 13,6 Mio. € in 2023 zu.

## 7.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 7.3.1. Vorbemerkung zu den Auswirkungen der neuen KomHVO NRW

Zum 01.01.2019 wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € auf 800 €, jeweils ohne Umsatzsteuer, angehoben (siehe hierzu § 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Damit werden künftig Anschaffungen bis zu einem Betrag von 800 € (ohne Umsatzsteuer) unmittelbar als Aufwand verbucht. Dies führt zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei gleichzeitiger betragsgleicher Reduzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auf die Ausführungen in Abschnitt 6.3.6. „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ wird verwiesen.

Gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden.

Die Anwendung des Komponentenansatzes führt teilweise dazu, dass bisher als Unterhaltungsmaßnahmen zu qualifizierende Projekte nicht mehr unter den laufenden Aufwendungen im Ergebnisplan, sondern als Investitionsauszahlung im Finanzplan zu veranschlagen wären. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurde von dem Wahlrecht zur Komponentenbildung kein Gebrauch gemacht.

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

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

Die Veranschlagungen des Haushaltsplanes erfüllen die Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Investitionsdeckel der Jahre 2020-2023 werden eingehalten.

Der Finanzplan 2020 enthält teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen
in Höhe von: 16.712.560 €

Zur Finanzierung der Investitionen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:

| | |
|---|---|
| Zuweisungen | 7.199.718 € |
| Allgemeine Investitionspauschale | 3.273.822 € |
| Veräußerungserlöse | 685.100 € |
| Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil) | 894.000 € |
| Sportpauschale (investiver Anteil) | 4.000 € |
| Beiträge | 0 € |
| Sonderrücklage Neubau Feuer- und Rettungswache | 630.000 € |
| Sonderrücklage Erneuerung Dauerausstellung | 90.000 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 82.286 € |
| Summe Finanzmittel | 12.858.926 € |
| *Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:* | *3.853.634 €* |
| Finanzierungslücke | 0 € |

Die für 2020 geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen insbesondere auf folgende Projekte (Ansatz 2020 größer oder gleich 250.000 €):

| Projekt | Produkt | Ansatz 2020 | Ansätze 2021-2023 | Bedarf nach 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Neubau Musikschule (Förderprojekt, Förderung 80%) | 09.01.06 | 2.500.000 € | 1.696.000 € | 0 € |
| Allgemeiner Grunderwerb | 01.10.05 | 1.200.000 € | 1.340.000 € | 0 € |
| Neubau Feuer- und Rettungswache (unrentierlicher Teil; zur Aufteilung siehe Abschnitt 7.3.4) | 01.10.06 | 630.000 € | 15.750.000 € | 7.836.500 € |
| Beschaffung Drehleiter Löschzug Brügge | 02.04.05 | 800.000 € | 0 € | 0 € |
| Gewässerrenaturierung Elspe (Förderprojekt, Förderung 90%) | 14.01.01 | 749.000 € | 10.000 € | 0 € |
| Barrierefreie Bushaltestellen Maßnahmenpaket 2020 (Förderprojekt, Förderung rd. 85%) | 12.01.04 | 680.000 € | 0 € | 0 € |
| Sanierung Bremecker Hammer (Förderprojekt, Förderung 90%) | 04.05.03 | 550.000 € | 150.000 € | 0 € |
| Sanierung Friedensschule als Grundschulstandort (Maßnahme nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 90%) | 01.10.07 | 500.000 € | 790.000 € | 0 € |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Brüninghausen | 02.04.05 | 480.000 € | 0 € | 0 € |
| Straßenbeleuchtung | 12.01.04 | 450.000 € | 1.350.000 € | 0 € |
| Dachsanierung Theodor-Heuss-Realschule | 01.10.07 | 450.000 € | 0 € | 0 € |
| Erschließung Wibschla | 12.01.04 | 400.000 € | 548.000 € | 0 € |
| Gewässerrenaturierung Honseler Bach (Förderprojekt, Förderung 90%) | 14.01.01 | 394.200 € | 10.000 € | 0 € |
| Spielplatz Honseler Bruch | 06.02.02 | 365.000 € | 13.000 € | 0 € |
| Schulhofsanierung Grundschule Lösenbach (Maßnahme nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 90%) | 01.10.07 | 307.000 € | 0 € | 0 € |
| Grunderwerb Entschädigungszahlungen | 01.10.05 | 280.000 € | 342.000 € | 0 € |
| Technische Ausstattung Kulturhaus | 04.07.02 | 262.500 € | 0 € | 0 € |
| Einrichtung Kindertageseinrichtung Buckesfeld (Förderprojekt, Förderung 90%) | 06.01.01 | 262.500 € | 0 € | 0 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtung neue Kindertageseinrichtung (Förderprojekt, Förderung 90%) | 06.01.01 | 262.500 € | 0 € | 0 € |
| Parkplatz Jahnplatz | 12.01.04 | 250.000 € | 415.000 € | 0 € |

Verschiedene größere Projekte mit einer Investitionssumme größer als 1,0 Mio. € sind in der vorstehenden Übersicht nicht enthalten, da der Schwerpunkt der Umsetzung erst in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist:

| Projekt | Produkt | Ansatz 2020 | Ansätze 2021-2023 | Bedarf nach 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Homert | 01.10.06 | 100.000 € | 3.000.000 € | 0 € |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Brüninghausen | 01.10.06 | 200.000 € | 2.550.000 € | 350.000 € |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberrahmede | 01.10.06 | 0 € | 2.750.000 € | 350.000 € |
| Erweiterung Richard-Schirrmann-Realschule | 01.10.07 | 50.000 € | 2.850.000 € | 0 € |
| Erneuerung Dauerausstellung | 04.05.01 | 90.000 € | 2.254.500 € | 0 € |
| Tiefbaumaßnahmen Altstadt (Förderprojekt, Förderung 80%) | 09.01.06 | 218.030 € | 6.201.373 € | 0 € |
| Umbau Alte Post für VHS (Förderprojekt, Förderung 80%) | 09.01.06 | 0 € | 2.811.000 € | 200.000 € |

### 7.3.3. Rentierliche Investitionsmaßnahmen

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden (zur Definition, welche Maßnahmen als rentierlich anzusehen sind, vergleiche die Ausführungen in Abschnitt „Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums – Kreditaufnahmen“ im HSK). Für den städtischen Haushalt sind dies die Bereiche Rettungsdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

Von den insgesamt anfallenden Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen in Höhe von 1,3 Mio. € entfallen auf den Bereich Rettungsdienst

- 270.000 € für den rentierlichen Anteil (30%) der Baukosten für den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Produkt 01.10.06, in der mittelfristigen Finanzplanung sind bis 2023 weitere rentierliche Auszahlungen in Höhe von 6,75 Mio. € vorgesehen; nach 2023 werden voraussichtlich weitere 3,36 Mio. € zu etatisieren sein; siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 7.3.4),
- 320.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (nachfolgend alle Produkt 02.04.06),
- 201.000 € für einen Krankentransportwagen,
- 180.000 € für ein Notarzteinsatzfahrzeug,
- 199.000 € für Geräte und Ausrüstung sowie
- 58.600 € für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

Darüber hinaus sind 25.000 € für die Herrichtung von neuen Friedhofsflächen veranschlagt (Produkt 13.01.02).

| | |
|---|---|
| *Rentierliche Auszahlungen* | *1.288.600 €* |
| *Rentierliche Einzahlungen* | *0 €* |
| *Kreditaufnahme für rentierliche Maßnahmen* | *1.288.600 €* |

### 7.3.4. Übersicht über die Maßnahme zum Neubau der Feuer- und Rettungswache

Aufgrund der besonderen Bedeutung und der differenzierten Finanzierung wird das Projekt des Neubaus der kombinierten Feuer- und Rettungswache nachfolgend noch einmal zusammen gefasst dargestellt.

Die Gesamtbaukosten sind in einen rentierlichen Bereich (Rettungsdienst) und in einen unrentierlichen Bereich (Brandschutz) aufzuteilen. Da für den Neubau noch keine Berechnungsparameter vorliegen, wurde für Zwecke der Etatisierung das bisherige Aufteilungsverhältnis von 30%/70% zugrunde gelegt. Mit Abschluss der Neubaumaßnahme wird für Zwecke der Gebührenkalkulation ein neuer Aufteilungsmaßstab zu ermitteln sein.

Die Auszahlungen des rentierlichen Bereichs dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden. Auf die Ausführungen in den Abschnitten 7.3.2 und 7.3.3 wird verwiesen. Zur Finanzierung der unrentierlichen Auszahlungen werden zunächst die aus dem Jahresüberschuss 2017 gebildete Sonderrücklage in Höhe von 10,0 Mio. € und anschließend die aus dem Jahresüberschuss 2018 zu bildende Sonderrücklage in Höhe von 9,5 Mio. € in Anspruch genommen. Es ergibt sich nach dem derzeitigen Planungsstand folgende Finanzierungsübersicht:

| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Summe 2020-2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baukosten | 900.000 € | 5.500.000 € | 9.500.000 € | 7.500.000 € | 7.500.000 € | 3.695.000 € | 34.595.000 € |
| davon rentierlich | 270.000 € | 1.650.000 € | 2.850.000 € | 2.250.000 € | 2.250.000 € | 1.108.500 € | 10.378.500 € |
| davon unrentierlich | 630.000 € | 3.850.000 € | 6.650.000 € | 5.250.000 € | 5.250.000 € | 2.586.500 € | 24.216.500 € |
| | | | | | | | |
| Sonderrücklage 2017 | 630.000 € | 3.850.000 € | 5.520.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000.000 € |
| Sonderrücklage 2018 | 0 € | 0 € | 1.130.000 € | 5.250.000 € | 3.120.000 € | 0 € | 9.500.000 € |
| noch zu finanzieren | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.130.000 € | 2.586.500 € | 4.716.500 € |

### 7.3.5. ENERVIE-Gesellschafterdarlehen (Produkt 16.01.01)

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 11.06.2018 beschlossen, das der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16,86 Mio. € über 2020 hinaus hälftig fortzuführen (auf die Sitzungsdrucksachen Nr. 068/2018 und 088/2018 zur Nachtragssatzung 2018 sowie den Beschluss des Rates vom 11.06.2018 zur Darlehensfortführung und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 100/2018 wird verwiesen). Im Rahmen der Beschlussfassungen zum Nachtragshaushaltsplan 2018 wurde unterstellt, dass es sich bei der hälftigen Fortführung des Darlehens um eine Neugewährung und nicht um eine Prolongation handelt. Entsprechend sind im Haushaltsplan 2020 als Einzahlung in Höhe von 16,86 Mio. € die vollständige Rückzahlung des Darlehens durch die ENERVIE an die Stadt und als Auszahlung in Höhe von 8,43 Mio. € die Neugewährung der Stadt an die ENERVIE veranschlagt.

Der von der Stadt zur Refinanzierung aufgenommene Kredit in Höhe von 16,86 Mio. € wird Anfang 2020 getilgt. Zur Refinanzierung der Neugewährung in Höhe von 8,43 Mio. € ist eine Kreditaufnahme veranschlagt. Eine entsprechende Ermächtigung enthält die Haushaltssatzung.

Nach dem derzeitigen Planungsstand kann davon ausgegangen werden, dass der Refinanzierungskredit zu einem Zinssatz aufgenommen werden kann, der unterhalb des von der ENERVIE an die Stadt zu zahlenden Zinssatzes liegen wird.

### 7.3.6. Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Denkfabrik (Produkt 01.02.07)

Die Maßnahmen im Rahmen der Denkfabrik wurden nach bisheriger Beschlusslage des Rates „on top“, das heißt außerhalb des Investitionsdeckels, finanziert. Die Vorgehensweise war nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde auch unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes zulässig.

Im Haushaltsplan 2020 sind erstmals seit mehreren Jahren keine investiven Auszahlungen mehr für das Projekt Denkfabrik veranschlagt.

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

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 10.07.2017 beschlossen, die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von insgesamt 5,3 Mio. € für die Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl, Gustavstraße 35, 58511 Lüdenscheid, zur Unterbringung einer Grundschule zu verwenden. Für diese Maßnahme sind Kosten in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. € ermittelt worden. Davon entfallen rd. 4,7 Mio. € auf die bauliche Sanierung des Gebäudes einschließlich der Turnhalle sowie erforderliche Inklusionsmaßnahmen. Rund 240.000 € hiervon wurden bereits im Haushalt 2017, rd. 4,5 Mio. € im Haushalt 2018 veranschlagt (Produkt 01.10.07). Die Kosten in Höhe von rd. 450.000 € für Einrichtung, Ausstattung, Lehrmittel und Medien waren für 2019 vorgesehen (Produkt 03.01.01).

Circa 155.000 € der zur Verfügung gestellten Mittel wurden noch nicht konkret verplant. Für 2020 wurde daher ein Pauschalansatz „Verwendung Gute Schule 2020“ in entsprechender Höhe etatisiert (Produkt 01.10.07). Es ist beabsichtigt, diese Mittel als Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schule einzusetzen.

Der Förderkredit im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurde nicht auf einmal, sondern in vier gleich großen Teilbeträgen für die Jahre 2017-2020 bewilligt. Die Durchführung der Maßnahmen war aber überwiegend bereits für 2018 vorgesehen. Die für 2018 veranschlagten Baukosten von 4,7 Mio. € konnten in Höhe von rd. 2,6 Mio. € aus den Kredittranchen 2017 und 2018 des Programms „Gute Schule 2020“ gedeckt werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 2,1 Mio. € war in 2018 vorzufinanzieren und sollte in 2019 und 2020 mit den nächsten Kredittranchen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ „verrechnet werden“. Die für 2019 geplanten Einrichtungs- und Ausstattungskosten in Höhe von 450.000 € sollten in 2019 vorfinanziert und mit dem verbleibenden Teil der letzten Kredittranche in 2020 ausgeglichen werden.

Da sich die Bauabwicklung bis ins Jahr 2019 hinein zog und zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 ein Großteil der Maßnahmen noch nicht schlussabgerechnet war, wurden die Kredittranchen 2019 und 2020 zur Neuveranschlagung in 2020 vorgesehen. Die Vorfinanzierungen sollen nicht in Anspruch genommen werden.

Auf die Ausführungen zu der über den Deckel hinausgehenden Kreditaufnahme im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in Abschnitt 5.4 wird verwiesen.

## 7.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Kredite dürfen nur für Investitionen und nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Der nach wie vor hohe Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belastet über die damit verbundenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € den Ergebnishaushalt, auch wenn diese Belastung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnte. Eine Rückführung des hohen Standes an Verbindlichkeiten ist anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch vorgesehen, um den Ergebnishaushalt nachhaltig zu entlasten.

Die für 2020 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

| | |
|---|---|
| *Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich* | *3.853.634 €* |
| *Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen* | *1.288.600 €* |
| *Kreditaufnahme Refinanzierungskredit ENERVIE-Gesellschafterdarlehen* | *8.430.000 €* |
| *Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“* | *2.667.320 €* |
| ***Summe Kreditaufnahmen 2020*** | ***16.239.554 €*** |

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2020 rd. 7,7 Mio. €. Die Tilgung des bereits aufgenommenen Kredits zur Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens beträgt 16,86 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2020 zu einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 8,4 Mio. €.

Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung sind zum Haushaltsjahr 2020 gemäß § 3 KomHVO NRW erstmals im Finanzplan abzubilden. Nach entsprechenden Hinweisen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen soll die Veranschlagung anhand einer Prognose der Nettoveränderungen unter Berücksichtigung der Finanzrechnung erfolgen. Insofern wurde die Aufnahme und Tilgung in Höhe der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln vor der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung geplant. In 2020 sind dementsprechend Tilgungen in Höhe von rd. 885.000 € veranschlagt. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die planmäßige Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gleich Null ist:

| | |
|---|---|
| *Einzahlungen ohne Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung* | *279.767.255 €* |
| *Auszahlungen ohne Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung* | *-278.882.174 €* |
| *Saldo* | *885.081 €* |
| *Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung* | *-885.081 €* |
| ***Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2020*** | ***0 €*** |

Da die Veranschlagung sich lediglich am Jahressaldo orientiert, die unterjährigen Zahlungsflüsse aber deutlichen Schwankungen unterworfen sind und ggf. temporäre Kreditaufnahmen und -tilgungen erfordern, werden die tatsächlichen Zahlungsvorgänge aus der Aufnahme und Tilgung, die im Jahresabschluss in der Finanzrechnung nachzuweisen sind, zu teilweise deutlichen Abweichungen von der Planung führen.

## 8. Weitere Erläuterungen

### 8.1. Verpflichtungen aus Bürgschaften

In der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse der Stadt Lüdenscheid angegeben. Die Stadt Lüdenscheid hat Bürgschaften gegenüber Unternehmen übernommen, an denen die Stadt beteiligt ist. Zahl und Umfang der Bürgschaftsverhältnisse haben sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €, zum 31.12.2018 hingegen nur noch rd. 17 Mio. €. Nach dem derzeitigen Stand der Planung werden sich die Bürgschaftsverpflichtungen auch in 2020 weiter reduzieren und Ende 2020 auf unter 15 Mio. € sinken.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. „harte Patronatserklärung“ abgegeben. Bei einer Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich finanzielle Belastungen für die Stadt Lüdenscheid ergeben, deren Umfang allerdings derzeit nicht bezifferbar ist.

Weiterhin hat die Stadt Lüdenscheid im Rahmen des Projekts „Denkfabrik“ einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen, aus dem gegebenenfalls in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen können. Es ergeben sich derzeit keine Hinweise, dass dieser Fall im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eintreten könnte.

### 8.2. Deckungsermächtigungen

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2020 sind in § 9 der Haushaltssatzung enthalten. Der Konzeption des NKF entsprechend ist das Produkt die maßgebliche Orientierungsgröße für die Budgetierung. Gegenseitig deckungsfähig sind daher grundsätzlich die Sachkonten eines Produktes.

Darüber hinaus gehende Deckungsmöglichkeiten sind in der Haushaltssatzung für die Produktgruppe 03.01. „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ eingerichtet.

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

Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind in diesen Bewirtschaftungsregeln nicht vorgesehen.

Weitere einzelfallbezogene Deckungsmöglichkeiten ergeben sich aus den im Haushaltsplan enthaltenen Deckungsvermerken. Diese werden jährlich überprüft und ggf. aktualisiert.

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

### 8.3. Sperrvermerke

Wie bereits in den Vorjahren sind sämtliche Ermächtigungen im Bereich der Investitionen gesperrt und werden erst auf begründeten Antrag durch den Kämmerer freigegeben. Einer gesonderten Freigabe vorbehalten sind die folgenden Ansätze:

- Erneuerung der Dauerausstellung der Museen: Die Aufhebung der Sperre erfolgt erst nach Freigabe des Jahresabschlusses 2018 durch die Kommunalaufsicht (Sonderrücklage).
- Technische Ausstattung Kulturhaus: Die Freigabe erfolgt durch Beschluss des Rates.

# Haushaltssicherungskonzept
# Fortschreibung für 2020

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2018-2023
- Maßnahmenliste HSK 2010ff. Fortschreibung für 2020
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000
- Liste der freiwilligen Leistungen
- Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche
- Zusammenstellung der übertragenen Ermächtigungen § 22 GemHVO bzw. § 22 KomHVO

Stadt
Lüdenscheid

# Haushaltssicherungskonzept
# Vorbericht
# der Fortschreibung für 2020

Stadt
Lüdenscheid

**Inhalt**

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid 48

1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008) 48
1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009) 49

2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid 49

3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012 50

4. Haushaltssicherungskonzept 2012 50

4.1. Rechtslage 50
4.2. Maßnahmenliste 2012 50
4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015 51
4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016 52

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018, 2019 und 2020 53

5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018 und 2019 53
5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2020 53
5.3. Risiken 53
5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept 54

6. Perspektiven 54

## 1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid

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

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

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

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

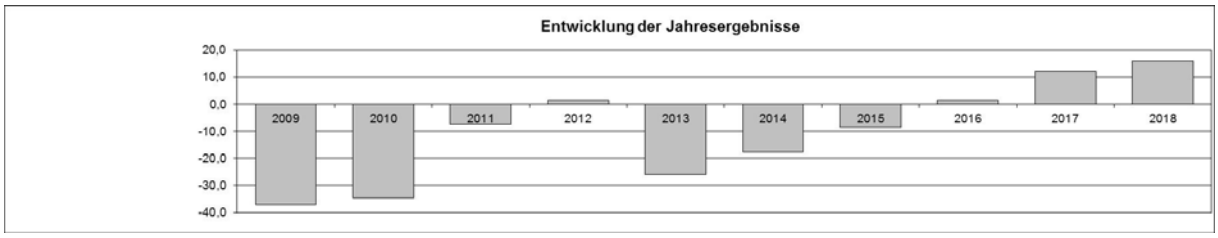
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geplantes Jahresergebnis | -2,1 | -1,1 | -3,1 | -3,4 | -12,6 | -9,7 | -4,0 |
| Tatsächliches Jahresergebnis | -2,1 | 2,1 | 0 | 0 | -5,2 | -1,4 | 6,6 |

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

Zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung seit 2009 wird auf die ausführliche Darstellung und Erläuterung in Abschnitt 4 des Vorberichts zum Haushaltsplan verwiesen. Eine Gegenüberstellung von geplanten und tatsächlichen Jahresergebnissen der Haushaltsjahre seit 2009 ist in der folgenden Tabelle dargestellt (Angaben in Mio. €):

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geplantes Jahresergebnis | -23,0 | -59,4 | -22,5 | -24,6 | -15,2 | -23,9 | -23,8 | -14,3 | -13,3 | -7,9 |
| Tatsächliches Jahresergebnis | -37,1 | -34,8 | -7,4 | 1,5 | -26,0 | -17,8 | -8,6 | 1,4 | 12,1 | 15,9 |

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre seit 2009 sind nachfolgend auch grafisch dargestellt (Angaben in Mio. €):




## 2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid

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

- Lasten der Deutschen Einheit
- Erhöhte Belastungen durch soziale Leistungen
  - mittelbar durch eine stetig steigende Kreisumlage (seit 2002 Anstieg der Kreisumlage insgesamt um über 25 Mio. €)
  - unmittelbar durch stetig ansteigende Hilfen zur Erziehung
- Steuerausfälle infolge unternehmenssteuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten und gesetzgeberischer Entlastungen (z.B. Steuersenkungsgesetz, Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz)
- Abwälzung von Aufgaben und Finanzierungsanteilen auf die Kommunen (Unterhaltsvorschuss, Asylbewerberleistungen, Kindertagesstätten durch Kinderbildungsgesetz und Kinderförderungsgesetz)

- Aufgabenübertragung ohne entsprechende Finanzausstattung (Ausbau offene Ganztagsschule, Grundsicherung, Dienstleistungsrichtlinie)
- Umlage der Altfehlbeträge des Märkischen Kreises auf die kreisangehörigen Gemeinden
- Umsetzung der Auswirkungen geänderter Arbeitszeiten für die Feuerwehr
- Kürzung von Landeszuschüssen nach dem Weiterbildungsgesetz

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

## 3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012

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

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

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

## 4. Haushaltssicherungskonzept 2012

### 4.1. Rechtslage

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

### 4.2. Maßnahmenliste 2012

Um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erreichen, waren in 2012 Maßnahmen zu erarbeiten, die zu Haushaltsverbesserungen von mindestens 18,5 Mio. €

führten und zwar spätestens im Jahr 2022. Die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 wurde in zahlreichen Gesprächen verwaltungsintern einvernehmlich mit den einzelnen Fachbereichen und Fachdiensten in Abstimmung mit den Kommunalaufsichten der Bezirksregierung Arnsberg und des Märkischen Kreises aufgestellt. Nach den Beratungen und verschiedenen Änderungen in den Fachausschüssen und der Beschlussfassung im Rat der Stadt Lüdenscheid am 25.06.2012 lag mit dem Haushaltsplanbeschluss 2012 eine Maßnahmenliste vor, die zu einem planmäßig ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 führte.

Wesentliche Ertragsverbesserungen sollten durch
- die Erhöhung der Gewerbesteuer,
- die Erhöhung der Grundsteuern,
- die Erhöhung der Kindergartenbeiträge,
- höhere Dividendenabführungen der ENERVIE und
- die künftigen Gewinnabführungen der Sparkasse

erfolgen.

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

erreicht werden.

### 4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015

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

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

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

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

### 4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016

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

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

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

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

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

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

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

- Das Jahresergebnis 2015 war besser als befürchtet, es mussten geringere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden; entsprechend sank der Zinsaufwand.

- Die Erhöhungen der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer wurden abweichend vom Verwaltungsentwurf in kleineren Schritten und in geringerem Umfang vorgenommen:

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

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

## 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018, 2019 und 2020

### 5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018 und 2019

Das Haushaltssicherungskonzept wurde für 2017, 2018 und 2019 fortgeschrieben. Zwar ergaben sich verschiedene Haushaltsverschlechterungen, die aber durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden konnten. Die Hochrechnungen endeten mit einem in 2022 planmäßig ausgeglichenen Haushalt. Die Haushaltssicherungskonzepte wurden jeweils durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

### 5.2. Belastungs- und Entlastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste zum Haushalt 2020

Auch bei der Aufstellung der HSK-Hochrechnung für 2020 waren verschiedene – teilweise gravierende – Verschlechterungen zu verzeichnen. Hierzu gehören insbesondere
- höhere Personalaufwendungen (neue Planstellen, Besoldungssteigerungen),
- der Zuwachs bei der Kreisumlage,
- geringere Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz,
- geringere Schlüsselzuweisungen,
- Mehraufwendungen für gesetzliche Betriebskostenzuschüsse infolge der KiBiz-Reform sowie infolge neuer Kindertageseinrichtungen; zusätzliche freiwillige Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen,
- angewachsene Tagespflegekosten,
- Erhöhung der Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit,
- zusätzliche Gebäudeunterhaltungsaufwendungen,
- Fortschreibung des Zuschusses an die Phänomenta und
- Mehraufwendungen für Leistungen der Südwestfalen-IT (ehemals KDVZ).

Demgegenüber ergaben sich aber auch nennenswerte Verbesserungen wie die gestiegenen Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Minderaufwendungen bei der Krankenhausumlage, geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung, höhere Erträge aus Rettungsdienstgebühren sowie im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung weniger stark steigende Versorgungskassenbeiträge und bilanzielle Abschreibungen.

Auf die Erläuterungen der entsprechenden Einzelpositionen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 wird verwiesen.

### 5.3. Risiken

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

- Nach Zweifeln des Verfassungsgerichtshofes NRW an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs hat ein von der Landesregierung NRW in Auftrag gegebenes Gutachten auf Änderungsbedarfe hingewiesen. In das GFG 2020 sind diese Hinweise nur teilweise eingeflossen. In den Folgejahren sind weitere Verände-

rungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid zu Verlusten führen könnten.

- Im aktuellen Haushaltssicherungskonzept ist der Entfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020 eingeplant. Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen neuerlichen Kompensationsbedarf im Umfang von bis zu vier Mio. Euro pro Jahr aus. Das hessische Finanzministerium hatte in 2017 ein Argumentationspapier vorgelegt, das die Fortführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage über 2019 hinaus unterstützt. Nach dem aktuellen Planungsstand ist davon auszugehen, dass diese Initiative keinen Erfolg haben wird.
- Der Ansatz 2020 für die Kreisumlage ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2020 veranschlagt. Da der Kreistag den Haushalt des Märkischen Kreises erst im Nachgang zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Lüdenscheid beschließt, sind Abweichungen von der Planung möglich.
- Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 10.04.2018 die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen als Grundlage der Erhebung der Grundsteuer B für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen habe. Sollte bis zum Ende des Jahres 2019 keine Neuregelung gelingen, würden nach aktueller Rechtslage ab 2020 die jährlichen Grundsteuer-Einnahmen der Städte und Gemeinden in Höhe von bundesweit 14 Mrd. Euro entfallen. Für die Stadt Lüdenscheid bedeutete dies einen Ertragsausfall in Höhe von knapp 22 Mio. € jährlich.
  Ende Juni 2019 wurde vom Bundeskabinett ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Nach Ansicht des Deutschen Städtetags sind damit die Risiken des Scheiterns der Reform jedoch noch nicht vollständig ausgeräumt. Wenn es zu einer Neuregelung kommt, wovon aufgrund des kommunalen Drucks auf Bund und Länder zunächst einmal ausgegangen werden darf, können veränderte Besteuerungsparameter unter Umständen auch zu erheblichen Steuereinbußen führen. Da derzeit eine abschließende Einschätzung zu den weiteren Perspektiven nicht möglich ist, wurde der Steueransatz unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben.

### 5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurden für 2020 aufgrund aktueller Entwicklungen und vorliegender Stellenplananträge der Fachdienste fortgeschrieben. Auf die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes und die entsprechenden Hinweise in der Spalte „Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020“ zu den Einzelmaßnahmen wird verwiesen. In Bezug auf die Revidierung des Haushaltssicherungskonzeptes infolge von Stellenplananträgen enthält die Vorlage zum Stellenplan 2020 entsprechende Informationen.

## 6. Perspektiven

Die gegenüber der Vorjahreshochrechnung eingetretenen Haushaltsverschlechterungen können durch absehbare Verbesserungen derzeit aufgefangen und damit der planmäßige Haushaltsausgleich in 2022 weiter dargestellt werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit grundsätzlich genehmigungsfähig. Allerdings gelingt der Haushaltsausgleich nach wie vor erst in 2022 und zudem nur „sehr knapp“. Auf die unter Gliederungsziffer 5.3 dargestellten Risiken wird verwiesen.

**Antrag für den Hauptausschuss am 22.02.2016 und den Rat am 07.03.2016**

*jeweils zu den Tagesordnungspunkten „Haushaltssatzung und Haushaltsplan (einschließlich Haushaltssicherungskonzept)“ sowie „Änderung der Hebesatzsatzung“*

Die im Entwurf des Haushaltsplans 2016 enthaltenen Steuererhöhungen sind nicht nur für weite Teile der Bevölkerung, sondern auch für die Mehrheit des Stadtrats nicht akzeptabel.
Durch zahlreiche und massive Verschlechterungen, die sich dem Einfluss des Rates entziehen, ist der geplante Haushaltsausgleich 2022 und damit die Genehmigungsfähigkeit von Haushalt und Haushaltssicherungskonzept (HSK) allerdings akut gefährdet. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, ist daher weiterhin höchste Ausgabendisziplin nötig. Leider reichen die von Rat und Verwaltung vorgeschlagenen und zum Teil schon eingeleiteten Sparmaßnahmen nicht aus, Steuererhöhungen sind daher unvermeidlich.

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

## 1. Bundeshilfe bei der Umsatzsteuer

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

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2018 vorgesehenen Steuererhöhungen:
Grundsteuer B: Erhöhung um 47 Prozentpunkte weniger
Gewerbesteuer: Erhöhung um 8 Prozentpunkte weniger.

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

## 2. Zinsprognose

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

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2016 vorgesehenen Steuererhöhungen:
Grundsteuer B: Erhöhung um 20 Prozentpunkte weniger
Gewerbesteuer: Erhöhung um 4 Prozentpunkte weniger.

## 3. Jahresabschluss 2015

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

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

▫

Zwischenergebnis Steuersätze

**Grundsteuer B:**
Entwurf: 2016 von 470 % auf 755 %, 2018 von 755 % auf 860 %
Neu: 2016 von 470 % auf 725 %, 2018 von 725 % auf 783 % (Entlastung 2,1 Mio. EUR)

**Gewerbesteuer:**
Entwurf: 2016 von 460 % auf 490 %, 2018 von 490 % auf 510 %
Neu: 2016 von 460 % auf 486 %, 2018 von 486 % auf 498 % (Entlastung 1,2 Mio. EUR)

## 4. Staffelung der Steuererhöhungen

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

Daher schlagen wir eine Erhöhung der Grundsteuer B von zunächst 630 % 2016 um 50 %-Punkte jährlich bis zur oben genannten neuen Endstufe* vor:
2016: 630 % 2017: 680 % 2018: 730 % 2019: 783 %*

Die Gewerbesteuer könnte in Zehnerschritten, ausgehend von 670 %, erhöht werden:
2016: 470 % 2017: 480 % 2018: 490 % 2019: 498 %*

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

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

Beschlussvorschlag Steuersätze

**Grundsteuer B**

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

**Gewerbesteuer**

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

## 5. Beratungen in den Ausschüssen

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

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

Folgende abweichende Beschlussempfehlungen sind erfolgt:

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

zu c): Durch die vorgesehene Nicht-Wiederbesetzung einer halben Stelle wird die Beratungsstelle im Ganzen gefährdet. Die Streichung dieser HSK-Maßnahme wird daher bestätigt. Die Deckung erfolgt zu Lasten des zum Ende des HSK-Zeitraums rechnerisch noch verbliebenen Haushaltsüberschusses.
zu a) und b): Der Ausschuss-Empfehlung wird wegen der fehlenden Deckung nicht gefolgt. Die Streichung dieser HSK-Maßnahmen erfolgt noch nicht. Gleichzeitig besteht aber breiter politischer Konsens darüber, diese nicht wirksam werden zu lassen. Die Verwaltung wird daher beauftragt, zu den nächsten Haushaltsplanberatungen neue HSK-Maßnahmen als Kompensation für die dann zu streichenden HSK-Maßnahmen 78 und 103a vorzuschlagen.
zu d) und e): Der Ausschuss-Empfehlung wird wegen der fehlenden Deckung nicht gefolgt. Die Streichung der Maßnahmen erfolgt nicht.

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

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

### Personalaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| Orientierungsdaten | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| mittelfr. Planung Stadt | +5,0 | -2,2 | +0,1 | +0,8 |

Bewertung

Zur deutlichen Steigerung der Personalaufwendungen von 2019 nach 2020 wird auf die Erläuterungen im Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 verwiesen.

In der mittelfristigen Planung liegt die Personalaufwandsentwicklung trotz der eingerechneten Steigerungsrate von 2,0% unter den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten, da einerseits Altersteilzeitvereinbarungen und – insbesondere von 2020 nach 2021 – befristete Beschäftigungsverhältnisse auslaufen und sich andererseits Stellenreduzierungen des Haushaltssicherungskonzeptes auswirken.

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

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Orientierungsdaten | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| mittelfr. Planung Stadt | -6,5 | -4,1 | -1,5 | +0,1 |

Bewertung

Im Jahresabschluss 2018 wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € nach 2019 übertragen und haben im Haushalt 2019 die Ansätze entsprechend erhöht. Gegenüber diesen fortgeschriebenen Ansätzen 2018 reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2019 um rd. 3,2 Mio. €.

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

## Bilanzielle Abschreibungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- Prüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale, um hohen Abschreibungslasten entgegenzuwirken

Bewertung

Das Vermögen der Stadt Lüdenscheid wird regelmäßig dahingehend überprüft, inwieweit es für öffentliche Zwecke in absehbarer Zeit nicht benötigt wird und veräußert werden kann. Im Gebäudebereich ist ein aktives Portfolio-Management bereits in der Umsetzung. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat bei ihrer überörtlichen Prüfung im Jahr 2016 festgestellt, dass die Gebäudewirtschaft der Stadt Lüdenscheid sich stark an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientiert und die strategische Vorgabe, Gebäudeflächen weitestgehend zu reduzieren, unter dem Gesichtspunkt der mit der Flächenbereitstellung verbundenen Kosten den städtischen Haushalt entlastet. Hier sind nicht mehr benötigte Objekte bereits veräußert worden und weitere Objekte zur Veräußerung vorgesehen.

Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2020 um rd. 0,4 Mio. € geringer als im Vorjahr veranschlagt. Ab 2021 steigen die bilanziellen Abschreibungen wieder kontinuierlich an, liegen aber unterhalb der Werte der HSK-Hochrechnung des Vorjahres.

## Transferaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

Nach einem kontinuierlichen Anstieg um rd. 28 Mio. € seit 2013 sanken die Transferaufwendungen in 2018 erstmals planmäßig wieder. Von 2018 nach 2019 stiegen die Ansätze erneut um rd. 0,7 Mio. € an, um von 2019 nach 2020 um rd. 0,2 Mio. € zurückzugehen.

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die an den Märkischen Kreis zu entrichtende – von der Stadt nicht beeinflussbare – Kreisumlage aus. Sie ist von 2002 (in diesem Jahr war die Stadt erstmalig in der Pflicht, ein HSK aufzustellen) bis 2017 um mehr als 25 Mio. € gestiegen. In 2018 ging sie um rd. 690.000 € zurück und betrug nunmehr rd. 52 Mio. €. Von 2018 nach 2019 nahm sie planmäßig um rd. 810.000 € zu. In 2020 wird sie sich um rd. 1,6 Mio. € erhöhen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Kreisumlage weiterhin deutlich steigend veranschlagt und liegt deutlich über der Vorjahreshochrechnung. Hinsichtlich der Risiken im Hinblick auf die Höhe der Kreisumlage wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und zum HSK verwiesen.

Die Ansätze für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können in 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht nach unten korrigiert werden und liegen in den Folgejahren unterhalb der Vorjahreshochrechnung. Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen in 2020 und 2021 um rd. 2,7 Mio. € bzw. weitere 3,0 Mio. € auf 27,0 Mio. € und nehmen bis 2023 um weitere 1,5 Mio. € zu. Diese zusätzlichen Aufwendungen können nur teilweise durch steigende Landeserstattungen gedeckt werden. Der Eigenanteil der Stadt an den Betriebskostenzuschüssen steigt daher von 2019 nach 2020 um 0,4 Mio. € und bis 2023 um weitere 1,9 Mio. €. Bezüglich der Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse (siehe auch Gliederungspunkt „Freiwillige Leistungen“) wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt und auf die Anmerkungen in der Maßnahmenliste zum HSK verwiesen.

Zuschüsse wurden in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. In der mittelfristigen Planung sind keine weiteren Zuschussreduzierungen geplant. (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den freiwilligen Leistungen).

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

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

Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Jugendhilfeträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Dynamisierung der Zuschüsse galt zunächst für die Jahre 2018 und 2019. In dem vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 03.06.2019 verabschiedeten Kinder- und Jugendförderplan für 2020-2024

wurden sowohl die Dynamisierung über 2019 hinaus als auch verschiedene leistungserweiternde Maßnahmen beschlossen.

Eine angestrebte Reduzierung der freiwilligen Leistungen unter das Niveau von 2009 war von 2012 bis 2017 erreicht. Insbesondere infolge einer Erhöhung der freiwilligen Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen, infolge der Aufwandssteigerungen im Jugendbereich sowie aufgrund des Zuschusses an die Phänomenta lagen die Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2019 um 28% und ab 2020 um 41% über dem Niveau von 2009. Das Niveau von 2010 wird in 2019 um 11% und in 2020 um 23% überschritten. Bis 2023 steigen die Aufwendungen um weitere rd. 200.000 € bzw. 5% und liegen dann planmäßig um 29% über dem Niveau von 2010 bzw. 48% über dem Niveau von 2009.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| Orientierungsdaten | Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor | | | |
| mittelfr. Planung Stadt | +1,2 | -4,6 | -1,8 | -0,6 |

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2019 sehr deutlich an (+2,2 Mio. €). Dies lag im Wesentlichen daran, dass die bislang unter den bilanziellen Abschreibungen ausgewiesenen Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen (rd. 1,8 Mio. €) unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auszuweisen waren. Nach einen moderaten Zuwachs in 2020 sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in der mittelfristigen Planung leicht rückläufig.

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

Infolge einer ab 2019 wieder eingeplanten Enervie-Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € fällt das Finanzergebnis positiver aus als in den vorhergehenden Jahren. Da die Dividende aber deutlich niedriger ausfällt als zuvor (die letzte Dividende in 2013 betrug rd. 4,1 Mio. €), bleibt das Finanzergebnis hinter dem Niveau von 2013 zurück. Die Ansätze für die Zinsaufwendungen liegen unterhalb der Hochrechnung des Vorjahres.

## Erträge allgemein

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

Ertragsverbesserungen sind in das Haushaltssicherungskonzept und den Haushaltsplan eingearbeitet. Hierzu gehören z.B. die Erhöhungen der
- Beiträge für Kindertageseinrichtungen,
- Benutzungsgebühren für die Bücherei und die Musikschule,
- Entgelte für die VHS und das Kulturhaus,
- Erbpachten und
- Mieten für städtische Gebäude.

Bereits vor dem aktuell gültigen Haushaltssicherungskonzept wurden durch verschiedene Maßnahmen Ertragsverbesserungen erzielt (z.B. Bußgelder fließender Verkehr, Rettungsdienstgebühren). Die Ausweitung der Überwachung des fließenden Verkehrs (2. Radarwagen) erbrachte weitere Mehrerträge aus Verwarn- und Bußgeldern. Diese bleiben allerdings derzeit hinter der Planung zurück. Auf die Anmerkungen zur HSK-Maßnahme Nr. 6c wird verwiesen.

## Steuern und ähnliche Abgaben

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

| **Hebesätze** | **Landesdurchschnitt** (Stand: 2. Quartal 2019) | **Lüdenscheid** (Stand: Hebesätze Entwurf 2020) | **Differenz zum Landesdurchschnitt** |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 309 | 330 | +21 |
| Grundsteuer B | 573 | 786 | +213 |
| Gewerbesteuer | 459 | 499 | +40 |

Bewertung

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

Der Hebesatz der Grundsteuer B überschreitet mit dem ab 2019 gültigen Hebesatz derzeit um 213 Prozentpunkte den Landesdurchschnitt. Der Landesdurchschnitt hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich nach oben entwickelt (der Landesdurchschnitt betrug im vierten Quartal 2011 noch 445).

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt derzeit um 40 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt. Auch bei der Gewerbesteuer war eine – wenn auch vergleichsweise geringere – Steigerungstendenz erkennbar (der Landesdurchschnitt betrug im vierten Quartal 2011 noch 441).

## Finanzerträge

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

Die Abführungen von bzw. Verlustabdeckungen/Zuschüsse an die Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Der Ausfall der Gewinnabführung der Enervie bedeutete ab dem Haushaltsjahr 2014 eine deutliche Verschlechterung (-4,1 Mio. €) im Bereich der Finanzerträge. Seit dem Haushaltsjahr 2018 erhält die Stadt wieder eine Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (brutto) von der Enervie. Dividenden in entsprechender Höhe sind in den Jahren 2020 bis 2023 veranschlagt.

## Beteiligungen

| Name des Unternehmens | Stamm-kapital € | Anteil der Stadt am Stamm-kapital € | Anteil der Stadt am Stamm-kapital % | Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€ | Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital % | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH | 255.646 | 255.646 | 100,00 | 137.500 | 53,79 | 137.500 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| STL GmbH | 511.292 | 511.292 | 100,00 | 20.000 | 3,91 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Lüdenscheider Wohnstätten AG | 8.819.785 | 8.813.611 | 99,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 450.000 | 400.000 |
| EGC GmbH | 556.850 | 360.500 | 64,74 | -42.721 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH | 207.000 | 72.000 | 34,78 | -311.662 | -432,86 | -540.000 | 0 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH | 100.000 | 30.000 | 30,00 | -50.000 | -166,67 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Südwestfalen Energie Wasser AG | 114.900.000 | 27.718.192 | 24,12 | 0 | 0,00 | 1.929.900 | 1.929.900 | 1.929.900 | 1.929.900 | 1.929.900 |
| Kunststoff-Institut GmbH | 450.000 | 108.000 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **) | 5.410.551 | 956.372 | 17,68 | -3.374.552 | -352,85 | -3.794.249 | -3.796.920 | -3.878.010 | -3.999.740 | -4.095.713 |
| SEL AöR | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 | 3.707.925 | 18,54 | 3.856.200 | 3.866.000 | 3.862.000 | 3.850.000 | 3.833.000 |
| STL | 1.942.909 | 1.942.909 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Sonstige

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparkasse Lüdenscheid | - | - | - | 563.920 | | 557.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 |

## Nachrichtlich:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststiftung Lüdenscheid | 382.399 | 100.000 | 26,15 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2018 bzw. auf die für den Haushalt 2019 relevanten Daten. Bei der EGC GmbH und bei der MGR GmbH sind die im Jahresabschluss 2018 der Stadt mit der allgemeine Rücklage verrechneten Aufwendungen ausgewiesen.

**) Der erwirtschaftete Verlust wird von der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis getragen, so dass das Jahresergebnis den Betrag 0 ausweist. In der o.a. Tabelle wird ein fiktiver Anteil der Stadt Lüdenscheid an dem Verlust der MVG entsprechend dem Anteil der Stadt an der Kreisumlage (**19,08%**) ausgewiesen.

## Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden von 2018 nach 2019 Ermächtigungen im Umfang von rd. 18,6 Mio. € (im Vorjahr 16,1 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht. Übertragungen werden in der Regel lediglich dann vorgenommen, wenn bereits rechtliche Verpflichtungen, z.B. durch Auftragserteilung oder Vertrag, eingegangen wurden.

Im konsumtiven Bereich wurden von 2018 nach 2019 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 4,7 Mio. € (Vorjahr 3,6 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 4,6 Mio. € (Vorjahr 3,1 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2019 geplanten Defizits (bei gleichzeitiger Entlastung des Jahresergebnisses 2018).

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

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigefügt.

## Kreditaufnahmen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

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

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

Bewertung

Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes investive Zurückhaltung auferlegt (Maßnahme Nr. 194). Die Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen wird höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung erfolgen. In Anlehnung an den Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung wird die Unterscheidung in rentierliche und unrentierliche Maßnahmen beibehalten.

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

Die für 2020 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

| | |
|---|---|
| *Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich* | *3.853.634 €* |
| *Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen* | *1.288.600 €* |
| *Kreditaufnahme Refinanzierungskredit ENERVIE-Gesellschafterdarlehen* | *8.430.000 €* |
| *Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“* | *2.667.320 €* |
| ***Summe Kreditaufnahmen 2020*** | ***16.239.554 €*** |

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2020 rd. 7,7 Mio. €. Die Tilgung des Kredits zur Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens beträgt 16,86 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2020 zu einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 8,4 Mio. €.

# Haushaltssicherungskonzept
# Maßnahmenliste
# Fortschreibung für 2020

Stand: Verwaltungsentwurf 2020

Stadt
Lüdenscheid

Erläuterungen zur HSK-Maßnahmenliste 2018-2023:

Die Maßnahmen der HSK-Maßnahmenliste sind fortlaufend von 1-194 nummeriert.
Am Anfang der Liste (Maßnahmen 1-41) stehen die Ertragsverbesserungen.
Anschließend folgen die Aufwandsreduzierungen (Maßnahmen 42-194).
Die Ertragsverbesserungen und die Aufwandsreduzierungen sind jeweils nach der Haushaltsgliederung sortiert.
Jede Maßnahme ist mit einer Kurzbezeichnung versehen.
Je Maßnahme ist der verantwortliche Fachdienst benannt (Bezifferung siehe Seiten IX und X des Haushaltsplanes).
Je Maßnahme sind die konkreten Haushaltspositionen benannt, auf die sich die Maßnahme auswirkt.
Soweit eine Personalkostenreduzierung erfolgt, ist am Ende jeder Zeile angegeben, ob und in welchem Umfang hierdurch eine Planstellen-reduzierung erfolgt.
Die Konsolidierungsbeiträge 2018-2023 wurden in den Haushaltsplan 2020 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2020 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2020 reduziert.

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

Bei Änderungen in der Kurzbezeichnung, bei Verschiebungen oder beim Entfall von Maßnahmen ist die Spalte "Anmerkungen" mit einer Schattierung hinterlegt. Bei gestrichenen Maßnahmen sind die laufende Nummer, die Kurzbezeichnung, der zuständige Fachdienst, Produkt und Konto durchgestrichen.

| Konsolidierungsmaßnahmen | | | | | Haushaltsverbesserung | | | | | | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | | |
| 1 | Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen | 10 | 01.01.01 | 4488010 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | | Die Maßnahme wurde ab 2013 umgesetzt.<br>Die Haushaltsverbesserung wird erreicht. |
| 2 | Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand | 35 | 01.02.05 | 4485100 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | Der Verwaltungskostenbeitrag wurde in 2012 um 18.000 € erhöht.<br>Die Maßnahme ist damit umgesetzt. |
| 3 | Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens | 10 | 01.06.01 | - | | | | | | | | Ein erster Antrag liegt vor; dieser befindet sich in Bearbeitung. |
| 4 | Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet | 10 | 01.06.01 | - | | | | | | | | Eine Klärung erfolgt mit Erstellung des Konzeptes für den Bereich Social Media im 2. Halbjahr 2019. |
| 4a | Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung<br>Anpassung der Gebührentarife | 20,<br>10 | 01.08.01<br>u.a. | div. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | Der potentielle Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden. |
| 5 | Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen | 80 | 01.10.05 | 4411800 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 21.000 | | Die Anpassungen wurden bis 2018 umgesetzt und werden in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt. |
| 6 | Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen | 80 | 01.10.05 | 4411800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | Die Anpassungen sind in 2012 erfolgt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. |
| 6a | Erhöhung Ansatz Bußgelder ruhender Verkehr | 32 | 02.01.03 | 4561000<br>4561100 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | Der auf 550.000 € erhöhte Ansatz wurde in 2016 im Ergebnis um rd. 46.000 € und in 2017 um rd. 96.000 € überschritten. Für 2018 ergab sich ein Ergebnis in etwa in Höhe des Ansatzes. In 2019 werden erneut überplanmäßige Erträge erwartet.<br>Im Stellenplan 2020 sind Personalaufstockungen im Außen- und Innendienst vorgesehen. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz um 50.000 € auf 600.000 € erhöht. |
| 6b | Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr<br>Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen | 32 | 02.01.04 | 4561000<br>4561100 | | | | | | | | Gegenüber dem Bußgeld-Ansatz 2016 in Höhe von 450.000 € wurde in 2016 ein Ergebnis von nur 250.000 € erreicht. Ursächlich waren einerseits Personalausfälle beim ersten Radarwagen. Der zweite Radarwagen stand zudem erst ab dem 01.08.2016 zur Verfügung. Den Mindererträgen standen Minderaufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) von rd. 150.000 € gegenüber. Für 2016 ergab sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverschlechterung von rd. 50.000 €.<br>Die Erträge lagen in 2017 bei rd. 356.000 € und damit rd. 104.000 € über dem Ergebnis 2016, allerdings um rd. 194.000 € unter dem auf 550.000 € erhöhten Ansatz.<br><br>Für 2018 ergab sich mit einem Ergebnis in Höhe von 267.000 € eine deutliche Planunterschreitung bei den Bußgelderträgen.<br><br>Auch in 2019 hat sich im Hinblick auf die angespannte Personalsituation keine Verbesserung ergeben. Die Ausfallzeiten bleibt weiter hoch. Bis zum 30.06.2019 wurden Bußgelderträge in Höhe von 196.000 € verbucht. In wie weit der zur Planerreichung noch fehlende Betrag von 254.000 € im zweiten Halbjahr (bei voraussichtlich wieder voller Besetzung) erreicht werden kann, ist fraglich.<br>Der HSK-Ansatz beträgt ab 2020 wieder 550.000 €. |
| 6c | Anschaffung eines 2. Radarwagens | 32 | 02.01.04 | 4561100<br>5012000<br>5022000<br>5032000<br>5235000<br>5422415<br>5251000<br>5255000<br>5412000<br>5412150<br>5431000<br>5711000 | 250.000<br>-128.500<br><br><br>-6.500<br><br>-1.000<br>-5.000<br><br><br>-350<br>-9.800 | 250.000<br>-130.000<br><br><br>-13.000<br><br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-131.500<br><br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-133.000<br><br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-134.500<br><br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | 250.000<br>-136.000<br><br><br>-2.000<br>-11.000<br>-3.500<br>-10.000<br>-9.500<br>-300<br>-700<br>-9.793 | | |
| 6d | Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren | 33 | 02.02.02 | 4311000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Die Erhöhung des Ansatzes von 35.000 € auf 45.000 € wurde umgesetzt. Der Ansatz wurde im Ergebnis 2016 um rd. 12.000 €, im Ergebnis 2017 um rd. 12.700 € und im Ergebnis 2018 um knapp 18.000 € übertroffen.<br>Für 2019 ist mindestens eine Planerreichung realistisch. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e | Erhöhung der Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen | 34 | 02.02.04 | 4311000 | | | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | Seit über zehn Jahren wurden die auf landesrechtlicher Regelung erhobenen Gebührensätze nicht angepasst. Die Gemeinden können abweichende Gebührensätze festlegen, wovon zunehmend mehr Standesämter Gebrauch gemacht haben. Durch eine eigene Regelung könnte für Lüdenscheid eine Steigerung der Erträge um rd. 20-40% erreicht werden. Für die weitere Planung wurde aus Vorsichtsgründen zunächst eine Ertragssteigerung von 25.000 € (entspricht in etwa 20%) angesetzt. |
| 7 | Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten | 10 | 02.03.01 | 4311000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar. |
| ~~8~~ | ~~entfällt~~ | ~~40~~ | | | | | | | | | | |
| 8a | Reorganisation der Verpflegung in der Hauptschule<br><br>(Bezeichnung zum HSK 2018 angepasst) | 40 | 03.01.02 | 4488100<br>5291200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | Die Umsetzung in 2016 wurde aufgrund geringer Essensteilnehmerzahlen in der Hauptschule verschoben (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016).<br>Infolge einer Reorganisation der Verpflegung über einen externen Anbieter entfallen ab 2018 die Verpflegungsentgelte. Gleichzeitig entfällt aber auch ein Großteil der Kosten. Der avisierte Sparbetrag in Höhe von 3.200 € wird trotz entfallender Erträge durch Weniger-Aufwand bei 03.01.02-5291200 - Verpflegungskosten Hauptschulen erreicht. |
| 8b | Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule | 40 | 03.01.08 | 4488100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 04.07.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016).<br>Die Schulträgerschaft der Friedensschule wechselte zum Schuljahr 2018/2019 zum Märkischen Kreis, so dass sich ab dem 01.08.2018 kein Effekt mehr ergibt. |
| 9 | Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS | 43 | 04.02.01 | 4461300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | Die Erhöhung der VHS-Teilnehmerentgelte erfolgt bereits sukzessive seit dem 01.07.2012. Die letzte Erhöhung zum 01.01.2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 26.09.2016 beschlossen.<br><br>Der Haushaltsansatz für 2017 und für die Folgejahre musste jedoch (wie bereits 2014) wegen Einnahme-abweichungen nach unten korrigiert werden.<br><br>Diese Verschlechterungen wurden durch Aufwandsreduzierungen im Budget der VHS aufgefangen. |
| 10 | Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz | 43 | 04.02.01 | 4141100 | 42.000 | 50.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | | Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt.<br>Eine Anpassung der Mehrerträge (=Erhöhung des Konsolidierungsbeitrags um 5.000 € auf 22.000 €) ist mit der Fortschreibung des HSK für 2017 erfolgt (s. auch Hinweis bei HSK-Maßnahme Nr. 12).<br>Für die Jahre 2018 bis 2020 war infolge einer befristeten Erhöhung der Landeszuweisungen mit darüber hinaus gehenden Verbesserungen zu rechnen (+20.000 € -> Ansatz 265.000 €). Zwischenzeitlich wurde die Befristung zurückgenommen, so dass in den kommenden Jahren voraussichtlich dauerhaft mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet werden kann.<br>Für 2019 konnte der Ansatz erhöht werden. Ab 2020 wird eine weitere Steigerung auf 280.000€ erwartet. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | Mehrerträge für Leistungen der VHS | 43 | 04.02.02 | 4140300<br>4141310<br>~~4480000~~ | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | In 2018 wurde der Ansatz deutlich um 260.000 € erhöht. Für Integrationskurse (4140300) wird auch im Jahr 2019 mit einem ähnlichen Zuschussbetrag seitens des BAMF gerechnet. Für die Sprachförderung (4141310) erhält die VHS im Jahr 2019 24.648 €. Die Ziele der Maßnahme wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der starken Zuwanderung erreicht. Auch in 2019 ist mit der Zielerreichung zu rechnen. |
| 11 | Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse | 43 | 04.02.02 | 4140300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt und kontinuierlich angepasst. Die Haushaltsansätze variieren sehr stark. Die tatsächlichen Erträge weichen häufig von den Ansätzen ab. Die Höhe der Erstattungen hängt von der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse ab. |
| ~~12~~ | ~~Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS~~ | ~~43~~ | ~~04.02.02~~ | ~~4461010~~ | | | | | | | | Mit der Fortschreibung des HSK für 2017 entfallen; zur Kompensation wurden die Mehrerträge bei Maßnahme Nr. 10 erhöht und Reduzierungen im VHS-Budget vorgenommen. |
| 13 | Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule | 44 | 04.03.01 | 4321310 | 41.000 | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 26.000 | 26.000 | | Die Maßnahme wurde sukzessive umgesetzt. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch aufgrund sinkender Belegungszahlen im Kernbereich für 2018 korrigiert werden. In 2018 lag der Ertrag um rd. 14.800 € unter dem Ergebnis aus 2017 und rd. 11.300 € unterhalb des Ansatzes aus 2018. Aufgrund der Umsetzung des Projekts JeKits an insgesamt vier Grundschulen wurden zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 26.000 € (2017 rd. 17.700 €) aus Zuwendungen erzielt. Insgesamt ist die Belegungszahl im Kooperationsbereich gestiegen. Im Ergebnis 2017 und auch 2018 waren zudem Minderaufwendungen bei den Personal- und Honorar-aufwendungen zu verzeichnen, die die Mindererträge ingesamt kompensieren konnten.<br>Bei der weiteren Entwicklung der Gebührenerträge ist die Maßnahme Nr. 114 (Personalreduzierung Musikschule) zu berücksichtigen. |
| 14 | Anpassung der Gebühren Stadtbücherei:<br>Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei; ab 01.01.2013 auf 25 €, ab 01.01.2015 auf 30 € ~~und ab 01.01.2018 auf 35 €~~<br>Zum 01.01.2018 wurde eine überarbeitete Gebührensatzung in Kraft gesetzt, die eine Erhöhung von Säumnisgebühren, reduzierte Ermäßigungsregelungen sowie die Gebührenpflicht ab 18 Jahren beinhaltet.<br><br>Zum 01.01.2019 erfolgt eine weitere Erhöhung der Säumnisgebühren. | 42 | 04.04.01 | 4321000 | 0 | | | | | | | Die Gebührensatzung vom 10.12.2012 mit dreistufiger Erhöhung wurde beschlossen.<br>Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch für 2016 um rd. 51.500 € auf 120.000 € reduziert werden, da das Gebührenaufkommen unterhalb der bisherigen Planung lag (Hinweis: Ein Ansatz von 120.000 € entsprach der Veranschlagung vor Aufstellung des HSK in 2012). Im Ergebnis 2016 wurde gegenüber der Planung ein Minderertrag von fast 30.000 € und in 2017 von rd. 22.000 € verbucht. Der Ansatz 2018 mussten auf 107.500 € nach unten korrigiert werden.<br><br>... |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Zum 01.01.2018 wurde eine völlig neue Gebührenstruktur für die Nutzung der Stadtbücherei in Kraft gesetzt.<br>Die Änderung der Gebührenstruktur seit dem 1.1.2018 führte zur erhofften Stabilisierung der Nutzerzahlen. Die Einnahmen über Nutzungsgebühren sanken von 2017 zu 2018 um 4% : -2.000 Euro. Die Einnahmen über gezahlte Säumnisgebühren stiegen um 6% (+2.000 Euro).<br>Der Ausfall der vor Änderung der Gebührenstruktur erhobenen Zusatzgebühren für elektronische Medien lässt sich mit ca. 3.000 Euro beziffern. Die Leihgebühren für Bestseller wurde gestrichen. (ca. -3.500 Euro), um eine bessere Nutzung zu erreichen, die sich seitdem vervierfacht hat.<br><br>Desweiteren wurde eine bis 2017 erhobene Mahnpauschale für den Versand von Erinnerungsbriefen gestrichen (-6.500 Euro), zum anderen darf für Ersatzforderungen bei Beschädigung oder Verlust von Medien nur noch der Gebrauchswert gefordert werden.<br><br>Das Gebührenrrgebnis 2018 betrug insgesamt rd. 85.000 €; der Ansatz 2018 in Höhe von 107.500 € wurde verfehlt.<br><br>Für 2019 entwickeln sich die Einnahmen über Gebühren auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.<br>Einzig im Bereich der Säumnisgebühren ist nach der Gebührenerhöhung zum 1.1.2019 bei Hochrechnung der aktuellen Zahlen eine Mehreinnahme von 15.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Aktuell wird für 2019 ein Ertrag in Höhe von rd. 100.000 € prognostiziert (Ansatz 2019: 135.500 €). |
| 14a | Wiederaufnahme von Vermietungen (Saal, Konferenzraum, Kino) nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbücherei (hiermit ist keine Personalausweitung verbunden; siehe Maßnahme Nr. 116). | 42 | 04.04.01 | 4411000 | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 14b | Ständiger Flohmarkt mit Büchern aus dem Geschenk-Fundus | 42 | 04.04.01 | 4421000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Die Maßnahme läuft erfolgreich. Der geplante Ertrag zur Haushaltsverbesserung wird erreicht und voraussichtlich um mindestens 500 Euro übertroffen. |
| ~~15~~ | ~~Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)~~ | ~~45 M~~ | ~~04.05.01~~ | ~~4617000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 21). |
| 16 | Erstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle | 45 A | 04.06.01 | 4482010 | 27.900 | 26.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | | Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle.<br>Die Maßnahme wird umgesetzt.<br>Aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung können die Personalkosten lediglich in geringerem Umfang abgrechnet werden (bei allerdings gleichzeitig reduzierten Personalkosten). |

| Konsolidierungsmaßnahmen | | | | | Haushaltsverbesserung | | | | | | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | | |
| 17 | Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv<br><br>neu: Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018 (Erträge +1.500 €) | 45 A | 04.06.01 | 4321000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | Die Anpassung der Gebührensatzung ist gem. Ratsbeschluss v. 01.12.2012 erfolgt. Die Mehrerträge werden erwirtschaftet (HSK-Ansätze nach Erhöhung 2.400 € bzw. 2.900 € ab 2016)<br><br>Der Ansatz konnte ab 2016 aufgrund der Ertragsentwicklung auf 5.500 € erhöht werden und wurde im Ergebnis sogar übertroffen. In 2017 ergab sich aufgrund verminderter gebührenpflichtiger Anfragen allerdings ein Ertragsrückgang. Eine weitere Anpassung der Gebührensätze ab 2018 wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen. Das Ist-Ergebnis 2018 betrug rd. 6.100 € (Ansatz 2018: 7.000 €). |
| 18 | Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche | 46 | 04.07.01 | 4461000 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Die Erhöhung der Eintrittspreise gem. HSK-Maßnahmenliste wurde vom Rat am 15.04.2013 mit Wirkung für die Spielzeit 2013/2014 beschlossen. Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich 345.500 €; der Ansatz musste ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 305.500 € reduziert werden. Dieser reduzierte Ansatz wurde im Ergebnis 2016 übertroffen. In 2017 wurde er um rd. 100.000 € verfehlt. Infolgedessen wurde der Ansatz ab 2019 um rd. 100.000 € reduziert. In 2018 ergab sich ein Ist-Ergebnis von rd. 272.000 €.<br><br>Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Ertragsbuchungen war der Ansatz ab 2019 darüber hinaus (haushaltsneutral) der Höhe nach anzupassen.<br>Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 wird verwiesen. |
| ~~19~~ | ~~Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie~~ | ~~46~~ | ~~04.07.02~~ | ~~4411010~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Der HSK-Ansatz betrug nach Erhöhung ursprünglich 32.300 €.<br>Die HSK-Maßnahme wurde beschlossen, als das Restaurant noch voll verpachtet war. Beabsichtigt war seinerzeit eine Erhöhung der Pacht. Da sich die Situation rund um die Verpachtung der Kulturhausgastronomie anders entwickelt hat, konnten auch die Erhöhung der Pacht und damit die HSK-Maßnahme nicht realisiert werden (Ansatz derzeit 13.000 €). |

| Konsolidierungsmaßnahmen | | | | | Haushaltsverbesserung | | | | | | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | | |
| ~~20~~ | ~~Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses~~ | ~~46~~ | ~~04.07.02~~ | ~~4411300~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Der HSK-Ansatz betrug nach Erhöhung 105.000 € (85.000 € + 20.000 €).<br>In 2013 wurde ein Ergebnis von rd. 98.000 € erzielt. Im Jahr 2014 erfolgte ein „Einbruch“ des Vermietungsgeschäftes. Das Ergebnis lag bei rd. 66.000 € und damit um rd. 39.000 € unter der Planung (Stellenwechsel und zwischenzeitliche Stellenvakanz des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin).<br>Der Ansatz wurde für 2016 und die Folgejahre auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert. Ein HSK-Beitrag ergab sich nicht mehr. Das Ergebnis 2016 lag knapp 10.000 € besser als der Ansatz. Das Ergebnis 2017 betrug rd. 79.000 €. In 2018 wurden Mieterträge in Höhe von rd. 73.000 € erzielt.<br><br>Infolge der Verstetigung in der Besetzung der Stelle der Veranstaltungsreferentin sowie infolge der Schaffung zusätzlicher Hausmeisterkapazitäten (auf den entsprechenden Ratsbeschluss vom 04.07.2016, Sitzungsdrucksache Nr. 105/2016 wird verwiesen) werden eine Steigerung der Vermietungszahlen und eine Steigerung der Mieterträge erwartet.<br><br>Ab 2019 wurde der Ansatz auf 74.000 € angepasst. Hiermit ist allerdings keine Haushaltsverschlechterung verbunden, da im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Ertragsbuchungen des Kulturhauses (siehe hier die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 18) gleichzeitig eine Ertragsposition "Kostenerstattung priv. Unternehmen" mit einem Ansatz von 6.000 € eingerichtet wurde. |
| ~~21~~ | ~~Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)~~ | ~~45 G~~ | ~~04.08.02~~ | ~~4617000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 15). |
| 22 | Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss | 51.1 | 05.01.05 | 4141000<br>4488500<br>4488510<br>5231000<br>5339000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | Die Maßnahme wird im Rahmen der gesetzlichen Änderungen umgesetzt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Erhöhung der Kindergartenbeiträge ~~auf 17,5% Beitragsanteil an den Betriebskosten in 2 Stufen zum 01.08.2015 (16%) und 01.08.2018 (17,5%)~~<br>~~Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land (vorher HSK-Maßnahme Nr. 25)~~<br><br>zum 01.08.2015 um 2,5%,<br>zum 01.08.2016 um 11,2%,<br>zum 01.08.2018 um 12,2%.<br><br>Ab dem 01.08.2017 ist für das erste Geschwisterkind ein Beitrag von 25 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages zu zahlen.<br>~~Ab dem 01.08.2019 erhöht sich der Beitrag für das erste Geschwisterkind auf 50 % des jeweils ermittelten Regelbeitrages.~~<br>Die Beitragspflicht beginnt erst ab einem Einkommen von 25.000 € (vorher 17.500 €).<br>Ab dem 01.08.2019 wird bei der Einkommensberechnung für das erste Geschwisterkind das hälftige Einkommen der Beitragspflichtigen zugrunde gelegt. | 51.4 | 06.01.01 | 4321500 | 543.000 | 725.500 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | | Die Maßnahme wurde modifiziert gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2015 (auf der Grundlage der Sitzungsdrucksache Nr. 059/2015). Die Konsolidierungsbeiträge in den einzelnen Jahren wurden an die geänderte Beschlussfassung angepasst.<br><br>Infolge einer steigenden Zahl von KiTa-Plätzen und Beitragszahlern wurden die Ansätze 2016 bis 2018 im Ergebnis überschritten. Daher konnte der Ansatz 2019 nach oben angepasst werden. Auch in 2019 wird sich - unabhängig von den Beitragserhöhungen - infolge einer steigenden Zahl von Kita-Plätzen und Beitragszahlern voraussichtlich eine Planüberschreitung ergeben.<br>Zum Haushalt 2019 wurden der Ansatz 2019 um 50.000 € und der Ansatz 2020 ff. um 100.000 € erhöht.<br>Es sind allerdings auf der Aufwandsseite deutlich gestiegenene Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2019 verwiesen.<br><br>Mit Beschluss vom 10.12.2018 hat der Rat für die Beitragszahler Entlastungen beschlossen (sh. Kurzbezeichnung), die ab dem 01.08.2019 wirksam werden. Aufgrund des "Gute-Kita-Gesetzes" des Bundes ergeben sich ab 01.08.2019 verminderte Beitragsein-nahmen (siehe auch Sitzungsdrucksache Nr. 044/2019).<br>Im Zuge der geplanten Reform des Kinderbildungsgesetzes ergeben sich zum Kindergartenjahr 2020/2021 deutliche Veränderungen. Infolge der geplanten Ausweitung der Beitragsfreiheit um ein weiteres Jahr war der Haushaltsansatz für Kindergartenbeiträge zu reduzieren. Gleichzeitig war der Ansatz für Kostenerstattungen des Landes für die Beitragsausfälle nach oben anzupassen (06.01.01-4481000). |
| ~~24/25~~ | ~~entfällt~~ (zu Maßnahme Nr. 25 siehe HSK-Maßnahme Nr. 23) | ~~51.4~~ | | | | | | | | | | |
| 26 | Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres | 51.4 | 06.01.01 | 4481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Haushaltswirksame Effekte sind in 2012 und 2013 eingetreten. Die Maßnahme ist abgeschlossen. |
| 27 | Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen | 51.4 | 06.01.02 | 4488100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| ~~28~~ | ~~entfällt~~ | ~~51.4~~ | | | | | | | | | | |
| 29 | Mittelzuwendung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH für gemeinnützige Zwecke | 50/51 | 06.03.02<br>06.02.01<br>05.02.01 | 4651500<br>4651500<br>4651500 | 137.500 | 137.500 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | | Die Mittelzuwendungen an die Stadt Lüdenscheid sind in 2016, 2017 und 2018 - wie in den vergangenen Jahren - planmäßig erfolgt. Die Mittel werden durch die Stadt Lüdenscheid für gemeinnützige Zwecke verwendet. |
| ~~30~~ | ~~entfällt~~ | ~~40~~ | | | | | | | | | | |
| 31 | Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren (ursprünglicher Zielwert 2012 lag bei 420.000 € und für die Folgejahre bei 350.000 €) | 63 | 10.03.01 | 4311000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | Seit 2016 beträgt der erhöhte Ansatz 500.000 €. Der Ansatz wurde in 2016 im Ergebnis um rd. 31.000 € überschritten. Der Ansatz 2017 wurde um knapp 106.000 €, der Ansatz 2018 um rd. 96.000 € verfehlt. Auch für 2019 ist mit Mindererträgen zu rechnen. Der Ansatz 2020 war zunächst um 50.000 € zu reduzieren. Für die Folgejahre bleibt die weitere Entwicklung der Baukonjunktur abzuwarten. |

**HSK-Maßnahmenliste 2018 - 2023 - Fortschreibung für 2020**



| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen | 60 | 12.01.02 | 4321030 | 220.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | In 2016 wurde der Ansatz in Höhe von 375.000 € deutlich überschritten (rd. 444.000 €). Der Abrechnungsbetrag für 2017 lag erneut über dem Ansatz in Höhe von 375.000 €, aber um rd. 6.000 € unter dem Ergebnis für 2016.<br>Der Ansatz 2018 lag bei 400.000 € und damit 25.000 € höher als 2017. Ab 2019 war eine Steigerung der Erträge auf 680.000 € (entspricht einem Mehrertrag von 500.000 €) eingeplant, die nur durch eine deutliche Parkgebührenerhöhung zu erreichen wäre.<br>Der Rat hat am 10.12.2018 beschlossen, die Parkgebühren nicht zu verändern und den Ansatz dauerhaft auf 480.000 € und damit den HSK-Beitrag auf 300.000 € zu reduzieren.<br>Die Erträge werden in 2019 (Abrechnung des Jahres 2018) voraussichtlich um rd. 29.000 € über diesem Ansatz liegen. Die Entwicklung der letzten Monate hat allerdings, gezeigt, dass dieses Ertragsniveau nicht zu halten sein wird. Der Grund liegt in der zunehmenden Zahl kostenfreier Parkplätze für Elektrofahrzeuge, dem Wegfall des Staberg-Parkplatzes sowie Baustellen mit Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Parkplätze. |
| 32a | Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen | 60 | 12.01.02 | 4311000<br>4321610 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | | Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (4311000) wurde von 90.000 € auf 95.000 €, der Ansatz für Sondernutzungsgebühren von 180.000 € auf 185.000 € erhöht. Die erhöhten Ansätze wurden in 2016 und 2017 deutlich überschritten. Auch in 2018 ergaben sich Ansatzüberschreitungen um rd. 36.500 € bzw. 15.700 €. Infolgedessen waren die Ansätze ab 2020 auf 120.000 € bzw. 200.000 € zu erhöhen.<br>Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen in der Wilhelmstraße wird es voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 zu Mindererträgen kommen. Die Ansätze für Sondernutzungsgegbühren wurden um 10.000 € reduziert. |
| 33 | Durch Anpassung der Standgebühr sowie Optimierung der Ausgaben und der Flächenstruktur verbesserte Kosten-deckung der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung. | 80 | 15.01.07 | 4461000<br>5291000 | 90.000 | | 54.000 | | 90.000 | 90.000 | | Die Veränderungen wurden vorgenommen. Die Auswirkungen werden geprüft. In 2018 ergab sich ein negatives ordentliches Teilergebnis (rd. -39.000 €), da eine Reduzierung der Ausstellerzahl zu verzeichnen war und dementsprechend geringere Standentgelte erwirtschaftet wurden.<br>Zur weiteren Professionalisierung durch Auslagerung und Attraktivierung der Messe sind für 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von knapp 40.000 € etatisiert worden.<br>Das Konsolidierungsziel (ordentliches Teilergebnis nicht negativ) bleibt für die Folgejahre unverändert. |
| 34 | Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2013 | 20 | 16.01.01 | 4011000 | 10.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | Die Erhöhung des Hebesatzes ab 2013 ist erfolgt. Der Ansatz konnte ab 2013 auf 36.500 € (+10.500 €) und ab 2014 auf 38.000 € (+12.000 €) erhöht werden (HSK-Korrektur ab 2017). Aufgrund geringerer Erträge in 2016, 2017 und auch 2018 wurde der Ansatz ab 2019 auf 34.000 € reduziert. |
| 35 | Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460% ab 2013 und auf 470% ab 2015 | 20 | 16.01.01 | 4012000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | | Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2013 bzw. 2015 sind erfolgt. Die Prognose der Mehrerträge wurde in 2016 an die Veranlagungsentwicklung angepasst (siehe Erläuterungen im Vorbericht zum HSK 2016). |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35a | Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes<br>auf 630% ab 2016<br>auf 680% ab 2017<br>auf 730% ab 2018~~* (siehe Prüfvermerk)~~<br>auf 786% ab 2019~~* (siehe Prüfvermerk)~~ | 20 | 16.01.01 | 4012000 | 6.890.000 | 8.374.000 | 8.430.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | 8.450.000 | | Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen bis 2019 sind mit den höheren Hebe-sätzen erfolgt. Die Planansätze für 2016, 2017 und 2018 wurden aufgrund von Nachveranlagungen überschritten. Für 2019 wurde der Planansatz um rd. 53.000 € übertroffen.<br>Die Ansätze ab 2020 berücksichtigen einen konstanten Hebesatz von 786%. |
| 36 | Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450% ab 2012 und auf 460% ab 2015 | 20 | 16.01.01 | 4013000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | | Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2012 bzw. 2015 sind erfolgt. |
| 36a | Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes<br>auf 470% ab 2016<br>auf 480% ab 2017<br>auf 490% ab 2018~~* (siehe Prüfvermerk)~~<br>auf 499% ab 2019~~* (siehe Prüfvermerk)~~ | | 16.01.01 | 4013000 | 2.850.000 | 3.850.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | | Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen bis 2018 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wird voraussichtlich erreicht. Da das Gewerbesteueraufkommen jährlich stark schwankt, kann der tatsächliche Mehrertrag von der Prognose abweichen. Der Ansatz 2018 wurde im Ergebnis deutlich übertroffen. Auch für 2019 scheint eine Ansatzüberschreitung erreichbar zu sein.<br>Die Ansätze ab 2020 berücksichtigen einen konstanten Hebesatz von 499%. |
| 37 | Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2012 -> 150.000 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2013 -> 75.000 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2015 -> 247.500 €<br>Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2016 -> 125.000 €<br><br>Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% ab 01.07.2017 | 20 | 16.01.01 | 4031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Im Ergebnis 2016 wurde der auf 1,65 Mio. € angehobene Ansatz um rd. 200.000 € überschritten. Ab 01.07.2017 ist eine weitere Erhöhung des Steuersatzes erfolgt. Der Ansatz 2017 wurde dementsprechend auf 1.737.500 € erhöht. Dieser Ansatz wurde im Ergebnis um rd. 150.000 € überschritten.<br>Ab 2018 war aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages (Spielhallenschließungen) mit deutlichen Mindererträgen zu rechnen. Der Ansatz wurde dauerhaft auf 0,8 Mio. € reduziert und es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.<br>Die in 2018 beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) führen zu zeitverzögerten Spielhallenschließungen, teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Insoweit ergab sich für 2018 eine deutliche Ansatzüberschreitung bei der Vergnügungssteuer. Auch für 2019 werden Mehrerträge gegenüber der Planung erwartet.<br>Allerdings waren anhand der konkretisierten Planungen die Ansätze in den Folgejahren auf bis zu 580.000 € in 2022 zu reduzieren (Minderertrag von 220.000 €). |
| 37a | Einführung einer Wettbürosteuer | 20 | 16.01.01 | 4031100 | 24.000 | 24.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | Eine Steuersatzung zur Erhebung der Wettbürosteuer war seit dem 01.07.2017 in Kraft.<br>Auf der Grundlage des Urteils des BVerwG vom 29.06.2017 war die in der Satzung vorgesehene Bemessungsgrundlage als unzulässig anzusehen. Die Verwaltung hatte daher zunächst keine Steuerbescheide erlassen. Eine geänderte Satzung mit neuer Bemessungsgrundlage wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen. Die neue Satzung tritt zum 01.08.2018 in Kraft. Für den Zeitraum vom 01.07.2017 bis zum 31.07.2018 ergab sich daher kein Steuerertrag.<br>In 2018 wurde der Ansatz übertroffen. Auch in 2019 ist eine Planüberschreitung zu erwarten.<br>Die Ansätze ab 2020 wurden auf 100.000 € erhöht. |

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € bei 1 Hund, 180 € je Hund bei 2 Hunden und 240 € je Hund bei 3 oder mehr Hunden | 20 | 16.01.01 | 4032000 | 135.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | Die Erhöhung der Steuersätze wurde ab dem 01.01.2014 planmäßig umgesetzt. Der angestrebte Mehrertrag wird realisiert.<br>Zielwert ist ein Ertrag von 445.000 € ab 2018. Dieser Zielwert wird bereits seit 2014 erreicht. Auch für 2018 ist mindestens von einer Erreichung dieses Zielwerts auszugehen.<br>Der Ansatz 2019 wurde um 5.000 € auf 450.000 € erhöht. Ab 2020 wird ein Ertrag von 460.000 € erwartet. |
| 38a | Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen | 20 | 16.01.01 | 4615000<br>4618000 | 17.400<br>0 | 19.100<br>0 | 20.500<br>0 | 21.350<br>0 | 22.000<br>0 | 21.200<br>0 | | Die geplanten Mehrerträge bei Sachkonto 4615000 "Zinsen LüWo" werden voraussichtlich erreicht.<br>Infolge der durchgeführten Zinserhöhungen haben einige Darlehensnehmer von ihrem Tilgungsrecht Gebrauch gemacht. Die erwarteten Mehrerträge bei Sachkonto 4618000 waren daher nicht zu erzielen. |
| 39 | ~~Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie. Weitere Erhöhung ab 2017 (laut Ratsbeschluss vom 25.06.2012)~~<br>Ab 2019ff. Einplanung einer Dividende gemäß Wirtschaftsplan der ENERVIE | 20<br>20 | 16.01.01<br>16.01.01 | 4651000<br>5441200 | 0<br>0 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | 1.929.900<br>-305.407 | | Infolge der Mitte 2018 beschlossenen modifizierten Fortführung des Aktionärsdarlehens an die ENERVIE (siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht zur Nachtragssatzung 2018) wurde für 2018 ein außerplanmäßiger Dividendenertrag erzielt (netto rd. 1,6 Mio. €).<br>Für 2019 und die Folgejahre können nach der Planung der ENERVIE Dividenden in ähnlicher Höhe erwartet werden. |
| 40 | Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG | 20 | 16.01.01 | 4651200<br>5441220 | | | 0<br>0 | 250.000<br>-39.563 | 450.000<br>-71.213 | 400.000<br>-63.300 | | Die Planung war anzupassen. Ein Ertrag ergibt sich erst ab 2021 (ursprünglich waren 100.000 € bereits in 2020 erwartet worden). Dafür werden die Ausschüttungen in 2021 und 2022 um je 50.000 € erhöht. |
| 41 | Gewinnabführung der Sparkasse | 20<br>20 | 16.01.01<br>16.01.01 | 4651400<br>5441230 | 557.000<br>-88.200 | 557.000<br>-88.200 | 556.000<br>-87.900 | 556.000<br>-87.900 | 556.000<br>-87.900 | 556.000<br>-87.900 | | Die Gewinnabführungen sind bis 2015 planmäßig erfolgt.<br>In 2017 ergab sich - wie bereits 2016 - eine Ausschüttung auf dem Niveau von 2015 und damit gegenüber der Planung ein Minderertrag von netto rd. 45.000 €. Eine Anpassung der Veranschlagung im HSK 2018 war insoweit angezeigt, als die letzten beiden Steigerungsschritte (2016/2019) aus der Planung herauszunehmen waren. Auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt 2018 wird verwiesen.<br><br>In 2018 wurde der Ansatz erreicht. Die Ansätze ab 2020 waren geringfügig zu reduzieren, da der Anteil der Stadt Lüdenscheid an der Gewinnausschüttung gesunken ist. |
| Summe Ertragsverbesserungen | | | | | 16.203.370 | 20.425.920 | 20.585.220 | 20.612.507 | 20.883.007 | 20.848.620 | | |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl (von 50 auf 48 in 2014; von 48 auf 46 in 2020) | BM | 01.01.01 | 5421000<br>5421010 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 18.100 | 18.600 | 18.600 | | Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 umgesetzt, die Mitgliederzahl - entgegen der seinerzeitigen Planung (Mitglieder -4) - allerdings nur um zwei reduziert. Eine weitere Reduzierung um zwei Mitglieder soll zur Kommunalwahl 2020 umgesetzt werden. |
| ~~42a~~ | ~~Weitere Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder von 46 auf 44 nach der nächsten Kommunalwahl 2020~~ | ~~BM~~ | ~~01.01.01~~ | ~~5421000~~<br>~~5421010~~ | | | | 0 | 0 | 0 | | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.01.2018/des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen. |
| 43 | Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse | BM | 01.01.01 | 5421010 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | Die Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 planmäßig umgesetzt. Aufgrund der Aufgabe des Sportausschusses und des Beschwerdeausschusses ergibt sich gegenüber der Planung (ursprünglich avisierter Konsolidierungsbeitrag 7.500 €) nur eine geringe finanzielle Entlastung. |
| 44 | Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems) | 10 | 01.01.01 | 5811300<br>5811400 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. Seit 2012 wird die Ratspost max. 1x wöchentlich versandt.<br>Seit 2014 nahmen 40 Ratsmitglieder und einige sachkundige Bürger/innen, seit 2018 ein weiteres Ratsmitglied an der digitalen Ratsarbeit teil, so dass Kopier- und Versandkosten für diese entfallen.<br>In 2014 wurde die Anschaffung von iPads mit 16.000 € bezuschusst, in 2018 wurden weitere 164 € ausgezahlt.<br><br>Es wird eine grundsätzlich 100%ige Teilnahme der Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit angestrebt. |
| 45 | Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen | 10 | 01.01.02 | 5431000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | Die Maßnahme wurde - mit Ausnahme der Kindergartenempfänge - sofort umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht. |
| 45a | Verzicht auf Warmgetränke sowie Limonaden und Säfte bei Empfängen (mit Ausnahme besonderer Empfänge); Bereitstellung nur noch von Mineralwasser | 10 | 01.01.02 | 5431000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | Die Maßnahme wird bereits seit 2014 umgesetzt; der Einsparbetrag beläuft sich auf jährlich rd. 400 €. |
| 46 | Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen | 10 | 01.01.01 | - | | | | | | | | Diese Maßnahme wurde umgesetzt. Da sich der Umfang der Aushänge (Stadt Lüdenscheid, andere Behörden, Plakate) in den letzten Jahren deutlich erhöht hat und damit auch ein ständiger Wechsel der Aushänge einhergeht, wird der ursprünglich eingesparte Stellenanteil letztlich hierfür benötigt. |
| 47 | Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe | 10 | 01.01.01 | 5429100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | Ob und in welcher Höhe Einsparungen erzielt werden, kann erst am jeweiligen Jahresende gesagt werden, wenn bekannt ist, ob und wie viele Nachrufe erfolgt sind.<br>In 2018 wurde ein Nachruf beauftragt; die geplante Haushaltsverbesserung wurde erreicht. |
| 48 | Reduzierung der Kosten für Blumensträuße | 10 | 01.01.01 | 5429100<br>5318000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | Die Maßnahme wird umgesetzt.<br>Die Haushaltsverbesserung wird erreicht. |
| 48a | Rückführung des Verwaltungsaufwandes bei Blumenbestellungen | | | | | | | | | | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 49 | Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten) | 10 | 01.01.02 | - | | | | | | | | Die Neubürgerbegrüßungen finden nicht mehr statt. |
| 50 | Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters | BM | 01.02.01 | 5011000 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | -1,00 | Die Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung<br>(Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, Amt 50) | BM | 01.02.01<br>05.01.01<br>u.a. | 5011000 | 287.860 | 287.860 | 287.860 | 287.860 | 287.860 | 287.860 | -3,00 | Die Realisierung des kw-Vermerks an der Planstelle des Beigeordneten FB 5 erfolgte zum Stellenplan 2013 und an der Planstelle FB 1A zum Stellenplan 2015.<br>Die Planstelle 21007 der Stabsstelle "Soziale Hilfen" (ehemals Amtsleitung 50) wurde zum Stellenplan 2016 inklusive kw-Vermerk in den Personalpool verlagert. Zum Stellenplan 2018 wurde der kw-Vermerk realisiert. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. |
| 52 | Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH | 10 | 01.02.02 | 5315100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt (HSK-Ansatz 50.000 €). |
| 53 | Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum ~~Städte- und Gemeindebund~~ Städtetag NRW | 10 | 01.02.02 | 5431000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | | Die Maßnahme wurde durch einen Wechsel zum Städtetag NRW zum 01.01.2013 umgesetzt.<br>Der Mitgliedsbeitrag hat sich jährlich erhöht. Da sich allerdings auch der Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Städtetag zuvor jährlich erhöht hatte, ist von einem mindestens konstanten Sparbeitrag auszugehen. Der angegebene Sparbeitrag errechnet sich aus der Differenz des letzten Mitgliedsbeitrags 2012 zum ersten Mitgliedsbeitrag 2013. Vermutlich ist der tatsächliche Einsparbetrag sogar größer. |
| 54 | Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements | 10 | 01.01.01 | 5811300 | | | | | | | | Die Maßnahme wird seit 2013 Zug um Zug umgesetzt. Die Stabsstelle Demografie/ Sozialplanung wird bereits eingebunden. Die Einbeziehung einer weiteren Einrichtung kann erst erfolgen, wenn der beauftragte neue Server eingerichtet ist. |
| 55 | Änderung Verfahren Wegzugsgrund | 10 | 01.02.02 | 5431000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Anstelle des Versands einer Kleinigkeit als Dank für die Rückmeldung werden 1x jährlich 3 Preise unterschiedlicher Größenordnung verlost. |
| 56 | Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche) | 10 | 01.02.03 | 5281010 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| 56a | Umstellung der Literatur verwaltungsweit auf Onlinezugriffe | alle (10, 15) | div. | div. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Die sehr zeitaufwändige Maßnahme konnte bisher aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden. Es ist geplant ist, die Maßnahme im 2. Halbjahr 2019 anzugehen. |
| 57 | Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich Kommunaler Schadenausgleich | 32 | 01.02.05 | - | | | | | | | | Die Reduzierung der privateigenen dienstlich genutzten PKW wirkt sich nur langfristig aus - entscheidend ist bei der Berechnung der vom KSA errechnete Multiplikator. |
| ~~58~~ | ~~Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtlichen Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben~~ | ~~14~~ | ~~01.04.01~~ | ~~5011000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Die Aufhebung des halben kw-Vermerks ist aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben der öRP im Stellenplan 2015 erfolgt. |
| 59 | Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12) | 14 | 01.04.01<br>01.04.02<br>01.04.03 | 5011000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Die Neubewertung ist erfolgt. Die Stelle wird seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Die Neubesetzung der Stelle erfolgte bereits in 2015.<br>Durch die Übertragung der Aufgabe „Datenschutz“ erfolgte eine Neubewertung der Stelle und eine Höherbewertung nach A13 ab dem Stellenplan 2019. |
| ~~60~~ | ~~Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)~~ | ~~ZGW~~ | ~~01.10.03~~ | ~~5012000~~<br>~~5022000~~<br>~~5032000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen. |
| 61 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017)) | 10 | 01.06.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -1,00 | Mit Renteneintritt der Person zum 01.12.2017 wurde der kw-Vermerk realisiert (Planstelle Nr. 72730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2018). |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit) | 10 | 01.06.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | -0,50 | Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt. |
| 63 | Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister | 10 | 01.06.01 | - | | | | | | | | Die Maßnahme konnte bisher aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden. |
| 64 | Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen | 11 | 01.07.02 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -0,50 | Der kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle Nr. 20746) wurde zum Stellenplan 2018 realisiert. |
| 65 | Kündigung des Postbankgirokontos | 21 | 01.08.03 | - | | | | | | | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 66 | Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen | 20 | 01.08.05 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -1,00 | Aufgrund vorzeitig beantragten Renteneintritts des Stelleninhabers wurde der kw-Vermerk bereits in 2017 realisiert. |
| 67 | Reduzierung der Kopierdienstleistungen | 15 | 01.09.01 | 5431100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| 67a | Reduzierung der Kopierdienstleistungen Kostenreduzierung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit (Reduzierung der Mindestabnahmemenge) und durch Ausschreibung des Miet- und Wartungsvertrages für Schulkopierer. | 15 | 01.09.01 | 5431100 | 47.500 | 47.500 | 42.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. Der Ansatz wurde ab 2016 zunächst auf 90.000 € reduziert. In 2017 war eine weitere Reduzierung um 5.000 € auf 85.000 € und in 2018 um weitere 10.000 € auf 75.000 möglich. Ab 2020 bzw. ab 2021 erhöht sich der Ansatz um jeweils 5.000 € auf 80.000 € bzw. 85.000 €. |
| 68 | Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen | 15 | 01.09.01 | 5431110 | 10.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | Die Fortführung der Maßnahme ist von fremdbestimmten Faktoren abhängig. Beispiel: weitere Anmietung von Leitungen für Gebäude.<br>Die Einsparung kann im HH-Jahr 2019 nur noch in geringerem Umfang realisiert werden, da die Anmietung weiterer Leitungen für die technische Anbindung des vorübergehenden umzugsbedingten VHS Standorts erfolgen muss. Es werden voraussichtlich 6.000 € jährlich eingespart. Der Haushaltsansatz liegt bei 110.200 €. |
| 68a | Einsparung durch rabattierte Mobilfunkkontingente | 15 | 01.09.01 | 5431105 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| ~~69~~ | ~~Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)~~ | ~~15~~ | ~~01.09.01~~ | ~~5431105~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | | Statt der geplanten Einsparung in Höhe von 6.000 € ergaben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 1.400 € aufgrund zusätzlicher Verträge für den Krisenstab, des Technologiewandels (mobiles Arbeiten) und Mehrkosten für Daten-Flats. |
| ~~70~~ | ~~Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT~~ | ~~15~~<br>~~15~~<br>~~15~~<br>~~15~~<br>~~15~~<br>~~15~~ | ~~01.09.01~~<br>~~01.09.01~~<br>~~01.09.01~~<br>~~01.09.01~~<br>~~01.09.01~~<br>~~01.09.01~~ | ~~5255100~~<br>~~5291100~~<br>~~5412000~~<br>~~5412900~~<br>~~5429000~~<br>~~5431000~~ | ~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~ | ~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~ | ~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~ | ~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~ | ~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~ | ~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~<br>~~0~~ | | Statt der ursprünglich geplanten Einsparung in Höhe von insgesamt 19.200 € ergaben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 34.000 € in 2016 aufgrund der Erhöhung der KDVZ-Entgelte, der Einführung einer Fachsoftware Kindertageseinrichtungen und der Folgeaktivitäten Relaunch luedenscheid.de. |
| 70a + 70b | Austausch von kleineren Switchen in den Außenstellen und Bereithaltung von Notfall-Switchen → Kein Wartungsvertrag für ausgetauschte Switche.<br>Austausch von Core-Switchen im Haupthaus inkl. Wartungsvertrag | 15 | 01.09.01 | 5255020 | 9.000 | 9.000 | 3.700 | 1.700 | 0 | 0 | | Aufgrund eines notwendigen Vertragswechsels in Bezug auf die Wartung des Datennetzwerkes können ab 2022 keine Einsparungen mehr bei dieser Haushaltsposition erzielt werden. |
| 71 | Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12) | 15 | 01.09.01 | 5011000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Stelle wurde seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Mit der ersten Stellenplanänderung 2019 erfolgte die Höherbewertung einer anderen Stelle von A12 nach A13. Gleichzeitig wurde allerdings die Abwertung einer weiteren Planstelle von EG12 nach EG11 vorgenommen. |

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

**HSK-Maßnahmenliste 2018 - 2023 - Fortschreibung für 2020**

Stand: Verwaltungsentwurf 2020

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk)<br>Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Femmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden | 15 | 01.09.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -1,00 | Der Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit erfolgte in 2013. Die Realisierung des kw-Vermerks ist erfolgt. Die Planstellenreduzierung erfolgte in 2016. |
| ~~73~~ | ~~Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk); die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Die Aufgaben können dort nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik mit übernommen werden.~~ | ~~15~~ | ~~01.09.01~~ | ~~5011000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Im Stellenplan 2017 wurde der kw-Vermerk aufgrund des erheblich gestiegenen verwaltungsinternen Betreuungsaufwandes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Streichung des kw-Vermerks vorgesehen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2017). |
| ~~74~~ | ~~Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben~~ | ~~15~~ | ~~01.09.01~~ | ~~5012000~~<br>~~5022000~~<br>~~5032000~~ | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Im Stellenplan 2018 ist aufgrund neu hinzugekommener Aufgaben wie Stellenbewertungen, Prüfung von Geschäftsverteilungsplänen und Aufstellung des amtlichen Stellenplanes die Streichung des kw-Vermerkes erfolgt. |
| 75 | Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH) | ZGW<br><br><br>ZGW | 01.10.02<br>01.10.03<br><br>01.10.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000<br>5237000 | 25.000<br><br><br>18.000 | 25.000<br><br><br>18.000 | 25.000<br><br><br>18.000 | 25.000<br><br><br>18.000 | 25.000<br><br><br>18.000 | 25.000<br><br><br>18.000 | | Diese Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt. |
| 76<br>+<br>77<br>+<br>77a | Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse und Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe<br><br>Weitere Intensivierung der Betriebskostenreduzierung (Mieterhöhungen, Gebäudeverkäufe) durch befristeten Einsatz einer Person zur Projektumsetzung (Einsatz auch für Projekte HSK Nr. 85/86)<br><br>(Maßnahmen 76, 77 und 77a zusammengefasst) | ZGW | 01.10.02<br>01.10.03<br>01.10.06<br>01.10.08 | div.<br>5241910<br>5241000<br>5241100<br>5211000<br><br><br><br><br><br>5012000<br>5022000<br>5032000 | 321.000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-50.000 | 321.000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-50.000 | 354.000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-50.000 | 618.000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-50.000 | 650.000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-50.000 | 650.000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-25.000 | | Für 2017 wurden durch Mieterhöhungen Verbesserungen von ca. 8.970 € bei den Objekten Herscheider Landstr. 146 und Corneliusstr. 39 erzielt. Das Objekt Schützenstraße wurde verkauft.<br>Durch Folgevermietungen mit Mietanpassungen und Durchführung von Mieterhöhungen bei bestehenden Mietverträgen ist mit Mehrerträgen für 2019 in Höhe von rd. 24.600 € zu rechnen.<br>Die im letzten HSK-Bericht avisierten zwei Gebäudeveräußerungen konnten bisher noch nicht realisiert werden.<br>Die weiteren Maßnahmen sind grundsätzlich nur mit dem zusätzlichen Einsatz von Personal zu bewältigen. Da die zusätzliche befristete Stelle seit dem 01.01.2018 bis in die zweite Jahreshälfte 2018 hinein vakant war, wurden die weiteren Konsolidierungsschritte in den Jahren 2019 bis 2021 modifziert. Das für 2022 zu erreichende Ziel bleibt zunächst bestehen.<br>Neben dem Persoaleinsatz sind weitere Einsparungen allerdings unter anderem abhängig von externen Einflussfaktoren (Mieten für Kindertageseinrichtungen) und strategischen Festlegungen im Hinblick auf Gebäudeveräußerungen und Zielerreichungen städtischer Mieter, so dass das Risiko besteht, dass die Gesamteinsparsumme nicht erreicht werden kann. |
| ~~78~~ | ~~Analyse der Sportvermietungen, Entgelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungs-vorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 80.000 €)~~ | ~~ZGW~~<br><br><br><br><br>~~40~~ | ~~01.10.03~~<br><br><br><br><br>~~08.01.01~~ | ~~5241000~~<br>~~5241100~~<br>~~5211000~~<br>~~5241900~~<br>~~4321000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat die Verwaltung mit Beschluss vom 10.07.2017 beauftragt, bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfes für das Jahr 2018 und der Fortschreibung des HSK die Streichung der Maßnahme vorzusehen. |

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse | ZGW<br><br><br>ZGW | 01.10.03<br>01.10.06 | 5012000<br>5022000<br>5032000<br>5241000<br>5241100<br>5215000 | 55.000<br><br><br>41.400 | 55.000<br><br><br>41.400 | 55.000<br><br><br>41.400 | 55.000<br><br><br>41.400 | 55.000<br><br><br>41.400 | 55.000<br><br><br>41.400 | | Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde die Hermann-Gmeiner-Schule zum Schuljahresende 2011/2012 aufgegeben.<br>Das ursprüngliche HSK-Ziel in Höhe von 100.000 € wurde um ca. 4.000 € verfehlt, da die Wohnung im Schulkomplex entmietet wurde, was für eine Veräußerung förderlich ist. Zwischenzeitlich wurde das Objekt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Nachdem es nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist die Kostenreduzierung wieder wirksam. Da das Gebäude noch nicht verkauft wurde, fallen weiterhin Gebäudekosten an (insbesondere die bilanziellen Abschreibungen). |
| ~~80~~ | ~~Einsparungen aus der Umsetzung eines neuen Immobilienkonzepts unter Einbeziehung der Albert-Schweitzer-Schule (Aufgabe angemieteter Flächen, Verkauf/Vermietung von städt. Gebäuden oder Eigen-nutzung durch Verlagerung von Verwaltungseinheiten bzw. kulturellen oder anderen Einrichtungen)~~ | ~~ZGW~~ | ~~01.10.03~~ | ~~5422010~~ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Einsparungen aus einer Folgenutzung oder einer alternativen Veräußerung waren nicht erkennbar. Insoweit erfolgte im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt). |
| 81 | Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung) | ZGW | 01.10.03 | 5422100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | Diese Maßnahme wurde bereits in 2012 umgesetzt. |
| 82 | Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswartdienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen) | ZGW | 01.10.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 74.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | -1,00 | Diese Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.<br>Die um 2,0 Planstellen reduzierte Personalausstattung führte zu nicht unerheblichen Problemen, besonders bei Personalausfällen und Vertretungssituationen. Die Leitungen der Kindertagesstätten beklagten die mangelnde Betreuungsqualität und -intensität. Zum Stellenplan 2019 wurde daher eine zusätzliche Planstelle eingerichtet. |
| 82a | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Hausmeisterteam zur gebäudeseitigen Betreuung der Einrichtungen Stadtbücherei, Stadtarchiv, Museum und Volkshochschule | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -1,00 | Ein entsprechender kw-Vermerk ist vorgesehen (Planstelle Nr. 24105; siehe Vorlage zum Stellenplan 2020, Sitzungsdrucksache Nr. 193/2019). |
| 83 | Eigenbau Feuerwehrgerätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung) | ZGW | 01.10.03 | 5422200 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | Diese Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen. |
| 84 | Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung | ZGW | 01.10.03 | 5241100 | 76.625 | 25.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Durch das Ergebnis der letzten Reinigungsausschreibung konnte das für 2022 angestrebte Einsparziel bereits 2017 erreicht werden. Es konnten darüber hinaus sogar die Preissteigerungen in diesem Bereich und zusätzlich zu erbringende Leistungen in einem Umfang von ca. 220.000 € kompensiert werden. Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen (OGS, Integrationszentrum usw.) sowie der aktuellen Preissteigerungen war der Ansatz 2017 von 1.800.000 € aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr zu halten und musste dementsprechend erhöht werden.<br>Ab 2019 und 2020 waren weitere Ansatzerhöhungen notwendig. Ursächlich hierfür sind waren einerseits Tariferhöhungen und zu erwartende Kostensteigerungen im Rahmen der in 2019 durchgeführten Ausschreibungen und anderseits neu zu definierende Qualitätsanforderungen im Bereich der Schulgebäude sowie zusätzliche Reinigungsflächen. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung | ZGW | 01.10.03 | 5241000 | 0 | 66.000 | 37.000 | 132.000 | 165.000 | 165.000 | | Aufgrund von energetischen Untersuchungen in 2016 und 2018 wurden bzw. werden Maßnahmen an vier Objekten durchgeführt, die u.a. dazu dienen, Energieeinsparungen zu erreichen. Die Einsparprognose für diese Objekte beträgt rd. 21.000 € pro Jahr (ab 2019).<br>Für zwei weitere Objekte ist eine Einsparung von rd. 16.000 € avisiert (voraussichtlich ab 2020).<br>Weitere energetische Untersuchungen an acht Objekten sind für 2019 geplant. Diese sollen in 2019 ausgeschrieben werden.<br>Darüber hinaus sollen durch Energiespar-Contracting zusätzliche Energieeinsparungen erzielt werden (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 118/2019 für den Bau- und Verkehrsausschuss am 26.06.2019 wird verwiesen). Nach dem aktuellen Stand der Planung von einer Erreichung des HSK-Ziels auszugehen. |
| 86 | Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung | ZGW | 01.10.03 | 5241000 | | 17.000 | 17.000 | 34.000 | 42.500 | 42.500 | | Dezeit führt ein externer Dienstleister die Erfassung und Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel durch. Auf Grundlage der zu erstellenden Berichte können Einsparprognosen ermittelt werden. Derzeit ist eine seriöse Prognose noch nicht möglich. Der Sparbeitrag für 2020 wurde nach unten angepasst. Die Zielbeiträge in den Jahren 2021 und 2022ff. bleiben bestehen. |
| 87 + 88 | Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung | 80 | 01.10.05 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | 75.460 | 89.600 | 89.600 | 89.600 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle Nr. 22382). Die Reduzierung wird voraussichtlich Anfang 2020 umgesetzt sein. |
| 89 | Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken | 80 | 01.10.05 | 5241600 | | | | | | | | |
| ~~90~~ | ~~Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung~~ | ~~ZGW~~ | ~~01.10.06~~ | ~~5012000~~<br>~~5022000~~<br>~~5032000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht.<br>Zum Stellenplan 2016 wurde die Neuschaffung einer Ingenieursstelle und zu den Stellenplänen 2017 und 2018 wurden weitere Personalausweitungen notwendig (auf die Ausführungen in den entsprechenden Stellenplanvorlagen wird verwiesen).<br>Die Aufhebung des kw-Vermerk ist in diesem Zusammenhang im Stellenplan 2018 erfolgt. |
| 90a | Reduzierung Budget für Bauunterhaltung ab 2017 | ZGW | 01.10.06 | 5215000<br>u.a. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | Die Kürzung wird bezogen auf das gesamte Unterhaltungsbudget im Produkt 01.10.06 umgesetzt. Allerdings ergeben sich in den Jahren 2019-2021 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen. |
| 91 | Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht | 32 | 02.01.01<br>02.01.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 86.500 | 119.000 | 119.000 | 162.600 | 162.600 | 162.600 | -3,50 | Zur Umsetzung wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 201/2015 (Sitzung des Rates am 07.12.2015) verwiesen. Der Wechsel einer Person (Stellen-anteil 0,75) der Stadtstreife auf eine Planstelle zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs ist in 2015 erfolgt. Der kw-Vermerk wurde zum Stellenplan 2016 realisiert.<br>Zum Stellenplan 2017 können die verbleibenden kw-Vermerke im Umfang von 2,75 Stellenan-teilen realisiert werden (auf die Vorlage zum Stellenplan 2017 wird verwiesen). Bei 1,25 Stellenanteilen ergibt sich bereits ab 2016 eine entsprechende Haushaltsverbesserung. Da eine weitere Person Mitte 2018 ausgeschieden ist, konnte eine weitere Reduzierung um 0,75 Planstellenanteilen erfolgen. Die Haushaltsverbesserung bei den verbleibenden 0,75 Planstellenanteilen (Planstelle Nr. 103542) ist avisiert. Die Person wird als Politesse/Politeur eingesetzt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst | 32 | 02.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | -1,00 | Die Maßnahme wurde bereits in 2013 realisiert. |
| 93 | Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit | 32 | 02.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | | | | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde an der Planstelle angebracht. |
| 94 | Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk) | 32 | 02.01.02 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -0,50 | Die Maßnahme wurde bereits mit Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit in 2014 realisiert. Die Planstellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20922) erfolgte zum Stellenplan 2018. |
| 95 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5-kw-Vermerk) | 32 | 02.01.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -0,50 | Die Maßnahme wurde bereits mit Eintritt der Person in die passive Phase der Altersteilzeit in 2013 realisiert. Die Planstellenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle (Planstelle 20923) erfolgte zum Stellenplan 2018. |
| 96 | Optimierungen und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenstreichungen im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden) | 33, 10 | 02.02.01<br>01.05.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | | | | -2,00 | Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen (2 halbe Planstellen) beim Bürgeramt realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015). Ein weiterer kw-Vermerk ist an einer Planstelle des Fachdienstes Rat und Bürgermeister angebracht (siehe hierzu auch die Vorlage zum Stellenplan 2015).<br>Aufgrund überdurchschnittlicher Krankheitsausfälle wurde zum Stellenplan 2017 eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Bereich des Bürgeramtes eingerichtet. Die Personalsituation soll weiter beobachtet werden, mit dem Ziel, bei einer Verbesserung der Situation die geplante Ausweitung wieder zurückzuführen (siehe hierzu die entsprechenden Ausführungen in der Vorlage zum Stellenplan 2017). |
| 97 | Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk) | 34 | 02.02.04 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | -0,50 | Die ausgewiesene Haushaltsverbesserung wird voraussichtlich in 2022 eintreten. Bisher sind knapp 34.000 Geburtseinträge der Jahrgänge 1981 – 2008 nacherfasst worden; das entspricht knapp 66% der insgesamt in das elektronische Personenstandsregister zu überführenden Geburtseinträge.<br><br>Aufgrund erheblicher Personalausfälle im Standesamt konnte die Nacherfassung seit Mitte 2018 nur noch bedingt und seit Anfang 2019 gar nicht mehr fortgeführt werden.<br><br>In den nächsten Jahren sind weitere knapp 18.000 Geburtseinträge nachzuerfassen. In dem Zusammenhang müssen auch noch ca. 12.000 Hinweise im elektronischen Geburtenregister verfügt werden, die zwecks Vermeidung von Doppelarbeit in den letzten Jahren unbearbeitet geblieben sind. |
| 98 | Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten | 32 | 02.02.05 | 5232010 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | Der Vertrag wurde zu geänderten Konditionen verlängert; gegenüber den vorhergehenden Regelungen wurde eine Verbesserung erzielt.<br>Ab 2016 ergaben sich infolge der erhöhten Flüchtlingszahlen deutlich höhere Erstattungsbeträge an den MK. In 2016 war ein Betrag in Höhe von rd. 650.000 € zu leisten. In 2017 stieg der Betrag auf rd. 808.000 € und in 2018 auf rd. 869.000 €.<br>Für 2019 ergab sich eine Ansatzerhöhung auf 940.900 €. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags) | 37 | 02.04.01 | 5237000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | Die Maßnahme ist durch den zum 01.01.2013 abgeschlossenen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umgesetzt. |
| 100 | Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis | 37 | 02.04.05 | 5232000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | Der Änderungsvertrag wurde in 2014 geschlossen und die Maßnahme damit umgesetzt. |
| ~~101 - 103~~ | ~~entfällt~~ | ~~40~~ | | | | | | | | | | |
| ~~103a~~ | ~~Reduzierung des Ansatzes Förderung von Bildungschancen ab 2018 von 90.000 € auf 80.000 € und ab 2019 auf 70.000 € (nach Wirksamkeitsbericht Sommer 2017 im Schul- und Sportausschuss, siehe Vorlage 282/2014). Gemäß HSK 2010, Maßnahme Nr. 030.001, war eine Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € auf 90.000 € erfolgt.~~ | ~~40~~ | ~~03.01.01~~ | ~~5291000~~ | | | | | | | | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen. |
| 103b | Wegfall einer Planstelle eines technischen Mitarbeiters (hiervon 0,5 Stellenanteile gemäß ehemaliger Maßnahme Nr. 030.007 HSK 2010) | 40 | 03.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | -1,00 | Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt (Planstelle Nr. 20985, siehe hierzu die Vorlagen zum Stellenplan 2015 und 2016). |
| 103c | Erhöhung der Elternbeiträge "Offene Ganztagsschule" ab dem 01.08.2016 sowie Anpassung der Geschwisterkindregelung ab 01.08.2017 und ab 01.08.2019 analog der Regelung für Kindertageseinrichtungen | 40 | 03.02.01 | 5318245 | 27.000 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 bzw. zum 01.08.2017 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 25.04.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 055/2016). Die Erhöhung der Beiträge führte zu einem geringeren Aufwand bei der Position "Ausgleich soziale Staffelung".<br><br>Mit Beschluss des Rates vom 10.12.2018 und konkretisiert durch den Beschluss des Rates am 11.03.2019 wurden die Einkommensgrenze für die Beitragsfreiheit angehoben und die Geschwisterkind-Regelung modifiziert (siehe hierzu auch die entsprechenden Anpassungen bei HSK-Maßnahme Nr. 23). In 2019 ergibt sich dementsprechend ein geringerer Konsolidierungsbeitrag und ab 2020 gar kein Konsolidierungsbeitrag mehr. |
| ~~104~~ | ~~Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)~~ | ~~51.5~~ | ~~03.02.02~~ | ~~5012000~~<br>~~5022000~~<br>~~5032000~~ | | | | | | | | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 07.03.2016 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen. |
| 105 | Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €) | 41 | 04.01.01 | 5318130 | 42.573 | 42.573 | 42.573 | 42.573 | 42.573 | 42.573 | | Ein neuer Vertrag wurde geschlossen. Die Maßnahme wurde umgesetzt. |
| ~~105a~~ | ~~Vollständiger Verzicht auf den Zuschuss an die FernUniversität Hagen~~ | ~~41~~ | ~~04.01.01~~ | ~~5318310~~ | | | | | | | | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 05.12.2017/des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen. |
| 105b | Vollständiger Verzicht auf Vereinszuschüsse als freiwillige Leistung im Bereich der Kulturförderung | 41 | 04.01.01 | 5318000<br>5318100<br>5318110 | 3.000<br>4.000<br>2.000 | 3.000<br>4.000<br>2.000 | 3.000<br>4.000<br>2.000 | 3.000<br>4.000<br>2.000 | 3.000<br>4.000<br>2.000 | 3.000<br>4.000<br>2.000 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 106 | Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS | 43 | 04.02.01 | 5291000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | Die Maßnahme ist ab 01.06.2015 umgesetzt worden. |
| 107 | Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS | 43 | 04.02.01 | 5291100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| 108 | Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS | 43 | 04.02.01 | 5291500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| 109 | Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK | 43 | 04.02.01 | 5291100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| ~~110~~ | ~~Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle~~ | ~~43, 44~~ | ~~04.02.01~~ | ~~5012000~~<br>~~5022000~~<br>~~5032000~~ | | | | | 0 | 0 | | Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt). |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~111~~ | ~~Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung, Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen~~ | ~~43, 44~~ | ~~04.02.01~~ | ~~5012000~~<br>~~5022000~~<br>~~5032000~~ | | | | | 0 | 0 | | Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit ist im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgt (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt). |
| 112 | Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt | 43 | 04.02.02 | 5291500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt. |
| 113 | Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS | 43 | 04.02.02 | 5291500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt; die Refinanzierung erfolgt durch das BAMF. |
| 114 | Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen<br><br>Der anteilige Einnahmeverlust wurde hier mit 50% der Personalaufwendungen dargestellt. | 44 | 04.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000<br>4321000 | 37.000<br><br><br>-18.500 | 37.000<br><br><br>-18.500 | 90.000<br><br><br>-45.000 | 90.000<br><br><br>-45.000 | 100.000<br><br><br>-50.000 | 100.000<br><br><br>-50.000 | -2,00 | Aufgrund des steigenden Stundenbedarfs für die Musikprojekte und Kooperationen ist zum Stellenplan 2019 die Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle erfolgt.<br>Die im HSK vorgesehenen Personalreduzierungen um 2,0 Planstellen im Kernbereich der Musikschule werden sukzessive entsprechend der Planung der Fachdienstleitung der Musikschule bis zum Jahr 2022 umgesetzt. Die Reduzierung ist nach dem Stand der Haushaltsplanung 2020 bereits annähernd erreicht (die Konslidierungsbeiträge 2020 und 2021 wurden entsprechend erhöht). Sie wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 vollständig umgesetzt sein. |
| 115 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk) | 42 | 04.04.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | -0,50 | Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). |
| 116 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk) | 42 | 04.04.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | -0,50 | Die Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22739; siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2014).<br>Siehe hierzu auch Maßnahme Nr. 14a; die Wiederaufnahme von Vermietungen ist ohne Personalausweitung vorgesehen. |
| 117 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Femleihe (0,5 kw-Vermerk) | 42 | 04.04.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | -0,50 | Die Planstelle wurde im Stellenplan 2016 aufgehoben (Planstelle Nr. 22740). |
| 118 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungsstunden um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk) | 42 | 04.04.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | -0,50 | Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan angebracht und im Jahr 2017 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018, zweite Hälfte der Planstelle Nr. 22730). |
| 119 | Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke) | 42 | 04.04.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | -3,00 | Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 3,0 Planstellen im Stellenplan angebracht.<br>Hiervon wurde ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Stellenanteilen in 2017 realisiert (Planstelle Nr. 22742).<br>Ein weiterer Kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Stellenanteilen wirkt sich bereits finanziell aus, ist jedoch noch nicht stellenplanwirksam.<br>Der dritte kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Stellenanteilen wird zum 01.12.2019 mit Renteneintritt einer Stelleninhaberin realisiert und ab 2020 stellenplanwirksam (Planstelle 22724).<br>Die Reduzierung der Planstellen wird somit voraussichtlich bereits zum Haushaltsjahr 2020 und nicht erst zum Haushaltsjahr 2022 vollständig abgeschlossen sein. |
| 119a | Einsparung bei Sicherungsmaterialien durch neues Sicherheitskonzept im Zuge der Einführung der RFID-Technik | 42 | 04.04.01 | 5255300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Der Ansatz ist seit 2017 reduziert. |
| 119b | Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei | 42 | 04.04.01 | 5281015 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | | Die Ansätze sind seit 2016 reduziert. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5412000 | 500 | 500 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | | Der Ansatz wurde ab 2020 um 935 € reduziert. |
| 120 | Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei | 42 | 04.04.01<br>01.10.03 | 5811200<br>4811200<br>5241100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt. |
| ~~121~~ | ~~Aufstockung Medienetat~~ | ~~42~~ | ~~04.04.01~~ | ~~5431670~~ | | | | | | | | siehe HSK-Maßnahme 121a |
| 121a | Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Onleihe-Lizenzkosten) | 42 | 04.04.01 | 5431350<br><br>5238300 | 20.000 | 23.500 | 33.500 | 33.000 | 32.500 | 32.000 | | Der Medienetat wurde ab 2016 von 160.000 € auf 140.000 € reduziert.<br>Weitere Ansatzreduzierungen in Höhe von 1.500 € erfolgten haushaltsneutral zugunsten von höheren Kostenerstattungen bei der Onleihe.<br>Ab 2018 wurde der Medienetat um 3.500 € reduziert, da der Medienerwerb im Bestsellerbereich reduziert wurde.<br>Ab 2020 wurde der Medienetat um weitere 10.000 € reduziert, um die Ertragsreduzierung bei den Benutzungsgebühren zumindest anteilig zu kompensieren (siehe HSK-Maßnahme Nr. 14). Gleichzeitig soll der Onleihe-Etat (04.04.01-52383000) jährlich um 500 € steigen.<br>Sollte sich für Bibliotheken ein überzeugendes Streamingdienst-Angebot entwickeln, wären hierfür künftig ggf. Haushaltsmittel zu berücksichtigen. |
| 122 | Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte) | 45 M | 04.05.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | -1,50 | Die Maßnahme ist umgesetzt; die kw-Vermerke wurden realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018; Planstellen Nr. 23022 und 23023) |
| 123 | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich | 45 M<br>45 G | 04.05.01 | u.a.<br>5291000 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Die Maßnahme wird gemäß den Budget-Vorgaben ab 2021 umgesetzt. In 2020 ergeben sich im Bereich der Galerie um 6.500 € erhöhte Ansätze. |
| 124 | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie | 45 M<br>45 G | 04.05.01<br>04.08.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | -1,25 | Kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Reduzierung wird voraussichtlich mit Abschluss des Jahres 2019 umgesetzt sein. |
| 125 | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen. Reduzierung im Budget der ZGW | ZGW<br>45 | 01.10.03<br>04.05.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | | | | | Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br><br>Die Aufhebung des kw-Vermerkes ist zum Stellenplan 2019 erfolgt, da bereits mit der Bildung des "Hausmeisterpools Kultur" eine Hausmeisterstelle eingespart wurde (Bücherei). Eine Belassung des kw-Vermerkes wäre nur dann in Betracht gekommen, wenn eine weitere Öffnungszeiteneinschränkung so viel Einsparungspotenzial generiert hätte, dass eine ganze Stelle oder ein Stellenanteil eingespart werden kann. Dies ist aktuell nicht absehbar (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 126). |
| 126 | Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Bereich der Betriebskosten | ZGW<br>45 | 01.10.03<br>04.05.01 | 5241000<br>5241100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | | Ein zusätzlicher Schließtag oder eine anderweitige dauerhafte Reduzierung der Öffnungszeiten hätte voraussichtlich ein stärkeres Absinken der Besucherzahl insgesamt zur Folge. Zudem wäre die Wirkung für das künftige Einwerben von Drittmitteln und/oder Sponsorengeldern kontraproduktiv.<br>Alternativ sollen die Museen daher ab 2021 an zehn Öffnungstagen vor Weihnachten geschlossen bleiben. Hierdurch können insbesondere Energiekosten und externe Dienstleistungen eingespart werden.<br>Der Konsolidierungsbeitrag war entsprechend anzupassen. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung) | 45 M | 04.05.01<br>04.05.02 | 5711200 | | | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | | |
| 128 | Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung | 45 M | 04.05.01<br>04.05.02 | u.a.<br>5012000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2015; Planstelle 22878). |
| 129 | Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk) | 45 M | 04.05.01 | - | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2014; Planstelle 22875).<br>Der Rat hat am 10.07.2017 der auf zwei Jahre befristeten Beschäftigung einer Volontärin für die Erneuerung der Dauerausstellung zugestimmt. Des Weiteren beschloss der Rat, dass eine zusätzliche wissenschaftliche Stelle für das Museum geschaffen wird (Sitzungsdrucksache Nr. 113/2017). Am 08.04.2019 wurde eine auf zwei Jahre befristete wissenschaftliche Referentenstelle ab dem 15.10.2019 für die Museen zur Unterstützung der Museumsleitung bei der Erneuerung der Dauerausstellung und zur Sicherstellung des Fortbetriebs aller Museumsfunktionen geschaffen (Sitzungsdrucksache Nr. 047/2019/1). |
| 130 | Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum | 45 M | 04.05.02 | 5281015<br>5291015 | 18.600 | 8.900 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | | Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 bzw. ab 2015 ist erfolgt.<br>In 2019 war ein erhöhter Aufwand bei den Dienstleistungen zu berücksichtigen. |
| 130a | Reduzierung der beeinflussbaren Aufwandspositionen im Bereich des Museums | 45 M | 04.05.02 | 5431000<br>5446000<br>5241200 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | 1.000<br>500<br>500 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 130b | Reduzierung der Sachleistungen für Ausstellungsprojekte im Bereich des Museums | 45 M | 04.05.02 | 5281015 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 131 | Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer | 45 M | 04.05.03 | 5211000<br>5235000<br>5241900<br>5281000<br>5291000<br>5431000<br>5441600 | 33.000 | 33.000 | 23.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | | Die Reduzierung der Ansätze ab 2015 ist erfolgt. Für die Pläne 2016, 2017, 2018 und 2019 wurden aufgrund der Schließung des Bremecker Hammers die Ansätze überwiegend auf Null gesetzt. Die weiteren Budgetreduzierungen sind in der Planung berücksichtigt.<br>In 2018/2019 waren 100.000 € für Sicherungsmaßnahmen veranschlagt (Beschlussvorlage 247/2017). 2019 wurde die Sicherungsmaßnahme ausgeführt. |
| 132 | Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv | 45 A | 04.06.01<br>01.10.03 | 5811200<br>4811200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt. |
| 133 | Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs | 45 A | 04.06.01 | 5281350<br>5291000 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | | Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 ist erfolgt. |
| 133a | Neues Personal- und Stellenkonzept im Bereich des Stadtarchivs | 46 A | 04.06.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | Die Umsetzung erfolgte bereits in 2015 (faktische Reduzierung der städtischen Stellenanteile von 3,0 auf 2,5). |
| 134 | Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,7 Planstellenanteilen (1,7 kw-Vermerke im Stellenplan) | 46 | 04.07.01<br>04.07.02 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Die Maßnahmen wurden umgesetzt.<br>Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,5 Planstellenanteilen realisiert (Planstellen 22788 und 22791; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Ein Anteil von 0,2 einer weiteren Planstelle wurde aufgehoben (Planstelle 23026; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).<br>Am 13.11.2017 hat der Rat beschlossen, dass eine auf drei Jahre zeitlich befristeten Planstelle im Kulturhaus geschaffen wird. Die Stelle wurde 2018 besetzt.<br>Mit der zweiten Änderung des Stellenplanes 2019 wurden insgesamt 2,24 Planstellen neu geschaffen. Insofern ergibt sich spätestens ab 2020 kein Konsolidierungsbeitrag mehr. |
| 135 | Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs | 46 | 04.07.01 | 5291010 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | Durch den Verzicht auf die Opernreihe und auf ein Sinfoniekonzert wurde die HSK-Maßnahme umgesetzt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus | 46 | 04.07.01 | 5291500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Eine Energieeinsparung im angegebenen Umfang wurde u.a. durch die Erneuerung der Lüftungsanlage erzielt. |
| 136a | Kündigung von Zeitungs- und Fachzeitschriftenabonnements (Kulturhaus) | 46 | 04.07.01 | 5431000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 137 | Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie | 45 G<br>45 G<br>45 G<br>45 G<br>45 G | 04.08.01<br>04.08.01<br>04.08.01<br>04.08.01<br>04.08.01 | 5255000<br>5281015<br>5291015<br>5291100<br>5291200 | 3.800<br>11.722<br>9.800<br>7.000<br>2.000 | 3.800<br>11.722<br>9.800<br>7.000<br>2.000 | 3.800<br>11.722<br>9.800<br>7.000<br>2.000 | 3.800<br>11.722<br>9.800<br>7.000<br>2.000 | 3.800<br>11.722<br>9.800<br>7.000<br>2.000 | 3.800<br>11.722<br>9.800<br>7.000<br>2.000 | | Die Budgetvorgaben wurden bis 2017 umgesetzt.<br>Ab der Fortschreibung des HSK für 2018<br>ergeben sich infolge einer Budgetanpassung<br>um 2.688 € geringere Konsolidierungsbeiträge. |
| 138 | Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie | 45 G<br>45 G<br>45 G | 04.08.02<br>04.08.02<br>04.08.02 | 5281015<br>5291015<br>5291100 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | | In den Jahren 2018-2022 wird das HSK-Budget (ab 2016 34.000 €) aufgrund erhöhter Veranstaltungskosten überschritten. |
| 138a | Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungs-bereich der Galerie | 45 G | 04.08.02 | 5281015<br>5431000 | 0<br>1.000 | 0<br>1.000 | 0<br>1.000 | 0<br>1.000 | 0<br>1.000 | 0<br>1.000 | | Siehe Anmerkungen zu HSK-Maßnahme Nr. 138. |
| 139 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk) | 50.1 | 05.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -1,00 | Die Person, die bislang die Aufgaben bei der Stadt Lüdenscheid wahrgenommen hat, tritt zum 01.07.2019 in den Ruhestand. Die Planstelle (Umfang 1,0 Stellenanteile) wird nicht wiederbesetzt. Die Aufgabenwahrnehmung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf erfolgt ab dem 01.07.19 beim Märkischen Kreis gegen Erstattung der Kosten einer halben Planstelle durch die Stadt Lüdenscheid (05.01.01-5232430). Insofern ergibt sich ein Einsparbetrag in Höhe einer halben Planstelle. |
| 140 | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen) | 51.1 | 05.01.05 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | | 25.000 | 25.000 | -0,50 | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht und statt 2022 bereits in 2014 vorzeitig realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015, Planstelle 21085).<br>Aufgrund der vorzeitigen Realisierung erfolgte eine befristete Personalaufstockung. Eine ursprünglich avisierte Einsparung ab 10/2017 war nicht realistisch. Eine weitere befristete Personalaufstockung bis zum 31.12.2021 wurde mit dem Stellenplan 2018 am 05.02.2018 vom Rat beschlossen. |
| 141 | Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt | 50.2 | 05.02.01 | 5318230 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | 16.320 | | Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt. |
| 142 | Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtbörse aus dem Haushalt | 50.2 | 05.02.01 | 5318250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt. |
| 143 | Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt | 50.2 | 05.02.01 | 5318120 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt. |
| 144 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist) | 50.1 | 05.02.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | | | | -0,50 | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21023). |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144a | Auflösung der Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (1,5 Planstellen können im HSK-Zeitraum reduziert werden; die weiteren Auswirkungen ergeben sich nicht im HSK-Zeitraum bis 2022, da die Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erst nach 2022 altersbedingt ausscheiden) | BM (10, 80) | 05.02.05 15.01.01 | 5011000 5012000 5022000 5032000 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | -3,00 | Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde in 2018 realisiert. Um die gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe zur Umsetzung des Bundesfreiwilliegendienstes im Bereich der Gesamtverwaltung und zur Unterstützung bei der Umsetzung weiterer Arbeitsmarktmaßnahmen weiterhin wahrnehmen zu können, wurden Stellenanteile im Umfang von 0,87 Planstellen neu geschaffen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2019, Sitzungsdrucksache Nr. 185/2018/2). Aktuell ist eine Personalreduzietung im Umfang von 0,13 Stellenanteilen umgesetzt. |
| ~~145~~ | ~~Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)~~ | ~~51~~ | ~~06.01.01~~ | ~~5011000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Aufgrund von steigenden Geburtenzahlen, mit der unterjährigen Notwendigkeit zur Fortschreibung der Jugendhilfeplanungen aufgrund veränderter Bedarfslagen, mit zunehmendem Fokus der Jugendhilfeplanung auf OGS, mit zunehmendem Druck durch Zuwanderung auf die Systeme Kindertagesbetreuung und Schule und mit der zunehmenden Bedeutung der Drittmittelakquise wurde der kw-Vermerk im Stellenplan 2017 aufgehoben (siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2017). |
| 146 | Nichtwiederbesetzung einer halben Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung | 51.0 | 06.03.01 | 5012000 5022000 5032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | -0,50 | Die kw-Vermerke wurden zum Stellenplan 2016 konkretisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). Ein halber kw-Vermerk (Planstelle 41024) wurde durch Kündigung der Person beim Fachdienst 51.0 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018). Aufgrund der extrem gestiegenen Fallzahlen - u.a. auch wegen der zusätzlichen Fälle von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen - können die Aufgaben in der wirtschaftlichen Jugendhilfe mit dem verbleibenden Personal nicht erledigt werden. Es war daher eine halbe Stelle - zeitlich befristet bis zum 31.12.2021 - zu schaffen. Der zweite halbe kw-Vermerk sollte im Fachdienst 40 realisiert werden. Aufgrund der ohnehin knappen Personalausstattung in den Schulsekretariaten (vgl. hierzu den Bericht der GPA über die überörtliche Prüfung der Schulen im Jahr 2016) wurde zum Stellenplan 2018 eine Planstelle für eine Springerin/einen Springer zur Kompensierung von Ausfallzeiten eingerichtet. In diesem Zuge wurde auch der halbe kw-Vermerk gestrichen. |
| | (~~0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 40 und~~ 0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 51.0) | 40 | 03.01.01 u.a. | 5012000 5022000 5032000 | ~~8.400~~ | ~~12.600~~ | ~~16.800~~ | ~~21.000~~ | ~~25.000~~ | ~~25.000~~ | | |
| ~~147~~ | ~~entfällt~~ | ~~51.4~~ | | | | | | | | | | |
| 148 | Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Planansätzen enthalten ist) | 51.4 | 06.01.01 | - | | | | | | | | |
| ~~148a~~ | ~~Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger~~ | ~~51.4~~ | ~~06.01.01~~ | ~~5318502~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen treten nicht unerhebliche Mehraufwendungen ein, so dass die ursprünglich avisierte Einsparung von 100.000 € (Reduzierung des Ansatzes auf 400.000 €) nicht umsetzbar ist. In den Haushalten 2018 und 2019 waren 550.000 € veranschlagt. Mit dem KiBiz 2020 soll die Auskömmlichkeit der Trägerkosten hergestellt werden. Die genauen Auswirkungen bleiben abzuwarten. Für Haushalt 2020 sind Erhöhungen der Aufwendungen geplant. |

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung) | 51.4 | 06.01.02 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Die Maßnahme wurde umgesetzt. |
| 150 | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen) | 51.0 | 06.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -0,50 | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenenanteilen wurde angebracht (Planstelle 22402). Die Maßnahme wurde zum 01.02.2017 umgesetzt; der kw-Vermerk wurde realisiert. |
| 151 | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool) | 51.0 | 06.01.03 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | | | | | Der kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde zunächst realisiert.<br>Eine erneute Planstellenausweitung um 0,5 Planstellenanteilen ist zum Stellenplan 2016 wegen steigender Fallzahlen im Bereich Tagespflege erfolgt (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). |
| 151a | Reduzierung des Ansatzes für Tagespflegeleistungen ab 2020; nach Abschluss der Maßnahmen zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen (angenommener Zeitpunkt ist das Jahr 2019) ist mit einem Rückgang der Nachfrage nach Tagespflege zu rechnen. | 51.2 | 06.01.03 | 5331000 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | Ab 2020 ergeben sich erhöhte Aufwendungen für Tagespflegeleistungen (Steigerung um rd. 390.000 € gegenüber 2019; Steigerung um rd. 550.000 € gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres). Bei der Neuveranschlagung ab 2020 wurde der Reduzierungsbetrag gemäß HSK gleichwohl berücksichtigt. |
| 152 | Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes | 51.3 | 06.02.01 | 5318542<br>~~5318270~~ | 33.740 | 27.355 | 12.388 | 3.532 | 0 | 0 | | Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Jugendhilfeträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der Abgabe der Haushaltsansätze 2018 die Mehraufwendungen entsprechend zu berücksichtigen und in den Haushalt einzuarbeiten. Die Dynamisierung der Zuschüsse galt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen angemessen berücksichtigt werden.<br>Infolge der Umsetzung dieses Beschlusses und der Zuschusserhöhung waren die Konsolidierungsbeiträge der Jahre 2018 und 2019 entsprechend geringer.<br>Mit dem Kinder- und Jugendförderplan 2020-2024 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid - vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haushaltes 2020 - die Dynamisierung der Leistungsentgelte für die Folgejahre und Zuschussausweitungen beschlossen.<br>Im Haushalt 2020 sind jährliche Dynamisierungen von 2,6% und entsprechende Zuschussausweitungen veranschlagt. Dies führt zu höheren Aufwendungen und geringeren bzw. entfallenden Konsolidierungsbeiträgen. |
| 153 | Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit | | | | | | | | | | | |
| | ~~Zuschuss CVJM Werdohler Str.~~ | ~~51.3~~ | ~~06.02.01~~ | ~~5318130~~ | | | | | | | | |
| | Zuschuss Kinderschutzbund Lüdenscheid (neues Konto ab 2013; vorher 5318150) | 51.3 | 06.02.01 | ~~5318534~~<br>5318534 | 4.220 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ~~Zuschuss Lilienthal~~ | ~~51.3~~ | ~~06.02.01~~ | ~~5318160~~ | | | | | | | | |
| | Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm. | 51.3 | 06.02.01 | 5318180 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| | Zuschuss Jugend. Mathildenstr. | 51.3 | 06.02.01 | 5318537 | 3.680 | 2.334 | 549 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Zuschuss. ~~IB Kinder /Jugendtreff~~ Jugendtreff Buckesfeld | 51.3 | 06.02.01 | 5318538 | 2.960 | 1.900 | 493 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Zuschuss Jugendraum Vogelberg | 51.3 | 06.02.01 | 5318540 | 1.400 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Stadtjugendring/Jugendkulturbüro | 51.3 | 06.02.01 | 5318543 | 11.208 | 9.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 153a | Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro | 51.3 | 06.02.01 | ~~5318280~~<br>5318543 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 154 | Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%) | 51.3 | 06.02.01 | ~~5318110~~<br>5318531 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| | | 51.3 | 06.03.04 | 5318572 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 154a | Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten (§§ 9 und 11 der Förderrichtlinien) | 51.3 | 06.02.01 | ~~5318110~~<br>5318531 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | Die Reduzierung wurde umgesetzt. |
| 155 | Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen ~~(inkl. Jugendtreff Hebberg)~~ | 51.3 | 06.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 62.650 | 62.650 | 62.650 | 62.650 | 62.650 | 62.650 | -1,25 | Die Maßnahme ist umgesetzt.<br>Die kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden realisiert (Planstellen 21126 und 21177; siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). |
| | zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung | 51.3 | | 5281530 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | Die Reduzierung ist umgesetzt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155a | Schließung Jugendtreff Wettringhof<br>Reduzierung der Sachkosten<br>Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen;<br>die Kapazitäten sollen für den erzieherischen<br>Kinder- und Jugendschutz genutzt werden. | 51.3 | 06.02.01 | 4421000<br>5281530<br>5281560<br>5431000 | -500<br>1.500<br>500<br>1.500 | -500<br>1.500<br>500<br>1.500 | -500<br>1.500<br>500<br>1.500 | -500<br>1.500<br>500<br>1.500 | -500<br>1.500<br>500<br>1.500 | -500<br>1.500<br>500<br>1.500 | | Die Maßnahme ist umgesetzt.<br><br>In den Räumlichkeiten wird die Erweiterung<br>einer Kindertagesstätte umgesetzt. |
| 156 | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile) | 51.3 | 06.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Die Maßnahme wurde vorzeitig bereits ab 2015 realisiert (ursprünglich ab 2018 vorgesehen; siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2016, Planstelle 21123).<br><br>Zum Stellenplan 2018 ist eine Aufstockung um eine halbe Stelle erfolgt.<br>Die Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die mit ihrem Präventionsansatz einen unabdingbaren, zentralen Pfeiler der Jugendförderung darstellen, können mit den zurzeit zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen nicht ordnungsgemäß wahrgenommen werden. Die halbe Stelle soll daher wieder in eine ganze Stelle ausgeweitet werden. Durch die Ausweitung in eine ganze Stelle kann zudem der eingesetzten Mitarbeiterin ein unbefristeter Vertrag im Umfang von 19,5 Wochenstunden angeboten werden.<br><br>Ab 2018 ergibt sich dementsprechend kein Konsolidierungsbeitrag mehr. |
| 156a | Stellenneubewertungen im Fachdienst Kinder- und Jugendförderung (0,5 Planstellenanteile von S17 nach S12 bewertet und 1,0 Planstellenanteile von S15 nach S12 bewertet). | 51.3 | 06.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | Die Neubewertungen sind erfolgt.<br>(Planstellen 21123 und 21128; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) |
| ~~157~~ | ~~Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit~~ | ~~51.3~~ | ~~06.02.01~~ | ~~div.~~<br>~~5318500~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen. |
| 157a | Einstellung des Projekts "Team Kluse" | 51.3 | 06.02.01 | 5019000<br>5291000 | 3.000<br>3.000 | 3.000<br>3.000 | 3.000<br>3.000 | 3.000<br>3.000 | 3.000<br>3.000 | 3.000<br>3.000 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 157b | Reduzierung der Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz | 51.3 | 06.02.01 | 4461010<br>5281300 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | -2.200<br>5.000 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 157c | Streichung der städtischen Beteiligung an der Knax-Party | 51.3 | 06.02.01 | 5281200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 158 | Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen | 60<br>67 | 06.02.02 | ~~5211000~~<br>5242100 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 159 | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile) | 51.2 | 06.03.01 | 5011000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Die Anbringung eines halben Blockierungsvermerks ist erfolgt (Planstelle 21104, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Zum Stellenplan 2020 ist aufgrund hoher Fallzahlen und gestiegener qualitativer Anforderungen durch anstehende gesetzliche Änderungen die Streichung des kw-Vermerks vorgesehen (siehe hierzu Sitzungsdrucksache 193/2019). |
| 160 | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile) | 51.2 | 06.03.01 | 5011000 | | | | | 21.850 | 87.400 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21106; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). |
| 161 | Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile) | 51.2 | 06.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -0,50 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21108; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt zunächst verschoben (ab 2023). Aufgrund eines Antrags auf Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand kommt eine Realisierung aber bereits zum 31.12.2020 in Betracht. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung | 51.2 | 06.03.01 | 5332000 | 250.000 | 320.000 | 400.000 | 480.000 | 555.000 | 555.000 | | Die Umsetzung der HSK-Maßnahme wird weiterhin angestrebt, unterliegt jedoch nicht planbaren Risiken. Zu nennen sind hier insbesondere weitere Belastungen im Rahmen der Inklusion, Kostensteigerungen der Jugendhilfeträger, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und eine fehlende Korrelation zwischen Einwohnerrückgang und sinkenden Fallzahlen. |
| ~~163~~ | ~~Zuschussreduzierung an Beratungsstellen Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts~~ | ~~51.5~~ | ~~06.03.02~~ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen. |
| ~~164~~ | ~~entfällt~~ | ~~51.2~~ | | | | | | | | | | |
| 165 | Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte | 51.2 | 06.03.04 | 5318574 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | Die Maßnahme wurde umgesetzt (Ansatzreduzierung auf 12.500 € ab 2015). |
| 166 | Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010) | 40 | 08.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 111.000 | 126.417 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | -4,00 | Es wurden 4 kw-Vermerke angebracht (Planstellen 23013, 23015, 23017, 23018; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Es wurden bereits 3 kw-Vermerke realisiert (Planstelle 23013, siehe Vorlage zum Stellenplan 2014; Planstellen 23015 und 23017, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016).<br>Die Realisierung des vierten kw-Vermerks folgt. |
| 167 | Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen | 40 | 08.01.01 | 5241260 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | Der HH-Ansatz wurde ab 2013 wurde um 5.000 € reduziert. Eine weitere Senkung ist nicht möglich, da ein zunächst zur Flächenreduzierung angedachter Teil des Sportplatzes Schöneck nun doch weiter entwässert werden muss. Zwischenzeitliche Gebührensteigerungen führten zu einem erneuten Anstieg des Ansatzes, aber unterhalb des Ursprungsniveaus. |
| 168 | Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen | 40 | 08.01.01 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | Ein Betrag kann nicht beziffert werden, es wurden jedoch insbesondere in den letzten Jahre Belegungsoptimierungen vorgenommen.<br>Es erfolgen weiterhin Belegungsoptimierungen. |
| 169 | Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünewald Abgabe Eisbahn (Schützenhalle) an Private | 40 | 08.01.01 | 5241852 (vorher: 5211100) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | Die Maßnahme wird umgesetzt (Ansatzreduzierung ab 2013). |
| 169a | Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Sportstätten – Deckung durch Sportpauschale ab 2017 | 40 | 08.01.01 | 5241853 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | Die Maßnahme wird seit dem Haushaltsjahr 2017 umgesetzt. |
| 169b | Reduzierung des Ansatzes für Übungsleiterzuschüsse um 10% | 40 | 08.01.02 | 5318280 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | 6.570 | | Die Maßnahme wird seit dem Haushaltsjahr 2016 umgesetzt. |
| 170 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (~~im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam~~) | 61 | 09.01.01 | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21159, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Er konnte in 2017 realisiert werden (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018). |
| 171 | Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar) | 61 | 09.01.01 | - | | | | | | | -0,50 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21148, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). |
| 171a | Reduzierung des Ansatzes für Planungsleistungen sowie der Geschäftsaufwendungen im Bereich der städtebaulichen Planung und Gestaltung | 61 | 09.01.01 | ~~5291000~~<br>5291600<br>5412000 | 10.800 | 9.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | | Die Ansatzreduzierungen sind erfolgt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171b | Aufgabe der eigenen Messtätigkeiten im Bereich der Vermessungen<br>Hierdurch kann eine Planstelle (rd. 72.000 €) entfallen zudem können Aufwendungen reduziert werden (rd. 12.600 €). Es entfallen allerdings die für die Leistung erhobenen Gebühren (rd. 4.000 €) und es werden zusätzliche externe Vermessungsleistungen (rd. 30.000 €) benötigt.<br>Das Produkt 090 020 010 entfällt mit der Aufgabe der Leistungen und wird mit dem Produkt 090 020 020 zusammengefasst. | ~~62~~<br>61 | ~~09.02.01~~<br>09.02.02 | 4311000<br>5012000<br>5291000 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | -1,00 | Die Planstelle wurde beim Fachdienst 62 (jetzt 61) tatsächlich eingespart. Die Planstelle 22343 wurde zum FD 61 (jetzt 66) verlagert, Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015 (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).<br>Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 177 wird verwiesen. |
| 172 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch Verlagerung Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar) | ~~62~~<br>61 | 09.02.02 | - | | | | | | | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22335, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Die Umsetzung der Maßnahme ist Ende 2017 erfolgt. Hierbei wurden Tätigkeiten aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit übernommen, ohne dass eine Stellenverlagerung stattgefunden hat. |
| 173 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk; Stellenreduzierung von 1,0 Planstelle auf 0,5 Planstelle) | ~~62~~<br>61 | 10.01.01<br>10.02.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | -0,50 | Ein kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle wurde realisiert (Planstelle 22340, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2017). |
| 173a | Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der nach HSK Nr. 173 reduzierten Planstelle nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenoptimierung im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung. | ~~62~~<br>61 | 10.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ~~0,00~~ | Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt (Planstelle 22340; siehe Vorlagen zum Stellenplan 2016 und 2017). Eine Personalkostenreduzierung im Umfang einer halben Planstelle ist erreicht. Eine Stellenplanreduzierung ergab sich nicht, da zuvor im Überhang Beschäftigte auf die halbe Planstelle umgesetzt wurden. |
| 173b | Verzicht auf die Wiederbesetzung der Fachdienstleitung Fachdienst für Geoinformation und Grundstückswertermittlung nach dem altersbedingten Ausscheiden bei Zusammenlegung des Fachdienstes mit dem Fachdienst für Stadtplanung und Schaffung eines eigenen Fachdienstes für Verkehrsplanung | 62<br>(61) | 09.02.02<br>10.01.01<br>10.01.02 | 5011000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | -0,50 | Der kw-Vermerk (Planstelle 22331; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016) wurde zum Stellenplan 2018 realisiert werden.<br>Eine vollständige Umverteilung der Aufgaben der Fachdienstleitungen 62 und 61 gelang nicht. Eine auf zwei Jahre befristete Besetzung einer halben Planstelle im Bereich des GIS-Centers wurde in 2017 vorgenommen, um im Anschluss über die Notwendigkeit einer Aufnahme in den Stellenplan zu entscheiden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 246/2016 für die Ratssitzung am 12.12.2016 wird verwiesen.<br>Zum Stellenplan 2019 wurde die Umwandlung in eine unbefristete halbe Planstelle vorgenommen, um den Betrieb des GIS-Centers weiterhin gewährleisten zu können. Insoweit ergibt sich ein geringerer Einspareffekt (0,5 Planstellenanteile statt 1,0). |
| 174 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung | 63 | 10.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -1,00 | Die Personalreduzierung beim Fachdienst 63 wurde zum 01.04.2012 umgesetzt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht bei Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige | 63 | 10.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | 16.250 | 65.000 | 65.000 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22369, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).<br>Die Umsetzung der Maßnahme ist nach derzeitigem Sachstand weiterhin ungewiss. Mit der zum 01.01.2019 in Kraft tretenden Baurechtsnovelle ist eine Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige nicht vorgesehen.<br>Die neue Landesregierung hat eine emeute Überarbeitung der Landesbauordnung angekündigt. |
| ~~175a~~ | ~~Verzicht auf die Wiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenkomprimierung~~ | ~~63~~ | ~~10.03.01~~<br>~~02.04.04~~ | ~~5011000~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | (Planstelle 22361, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)<br>Der an der Stelle angebrachte kw-Vermerk im Umfang einer halben Stelle wurde realisiert.<br>Die verbleibende halbe Stelle wurde zum Stellenplan 2018 wieder in eine ganze Stelle aufgestockt, da der Aufgabenumfang wegen der Änderungen der Landesbauordnung erheblich ausgeweitet wurde. |
| 175b | Vollständiger Verzicht auf Zuschüsse für denkmalpflege-rische Maßnahmen | 41 | 10.04.01 | 4141000<br>5318000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | -2.500<br>5.000 | | Die Zuschussstreichungen sind erfolgt. Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 175c | Reduzierung Ansatz Hilfsfonds gegen Obdachlosigkeit | 32 | 10.05.04 | 5499060 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Die Ansatzkürzung ist ab erfolgt.<br>Der Ansatz wurde von 20.000 € auf 10.000 € reduziert. |
| 176 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk) | 50.2 | bisher:<br>10.05.05<br>Produkt neu ab 2016:<br>05.03.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan 2012 angebracht und anschließend realisiert.<br>Infolge des erheblichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen waren nachfolgend Personalverstärkungen erforderlich (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). |
| 177 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks) | 66 | 12.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -1,00 | Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.<br>Mit Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015, wurde eine neue, zusätzliche Planstelle vom Fachdienst 62 zum Fachdienst 66 (seinerzeit noch Fachdienst 61) verlagert.<br>Auf die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 171b wird verwiesen. |
| 177a | Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrszeichen/-einrichtungen | 66 | 12.01.01 | 5216030<br>5216035 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | Der Ansatz ist auf 35.000 € reduziert (eine weitere Reduzierung des Ansatzes um 1.000 € erfolgte haushaltsneutral bei gleichzeitiger Schaffung eines Ansatzes in Höhe von 1.000 € für Leistungen des STL). |
| 177b | Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verkehrsplanung | 66 | 12.01.01 | 5412000<br>5431000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | Die Ansätze wurden reduziert auf 2.500 € bzw. 2.000 €. |
| ~~178~~ | (zusammengefasst mit Nr. 32; siehe Maßnahme Nr. 32) | ~~60~~ | ~~12.01.02~~ | ~~5237010~~ | | | | | | | | |
| 179 | Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden. | FI<br>STL | 12.01.04 | ~~5221000~~<br>5242000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | Der Stromverbrauch konnte deutlich gesenkt werden. Aufgrund gestiegener Stromaufwendungen sind die tatsächlichen Energiekosten nicht rückläufig, sie lägen aber ohne die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen deutlich höher.<br>Auf die Erläuterungen im Vorbericht zur Budgetanpassung des STL wird verwiesen. |
| ~~180~~ | ~~entfällt~~ | ~~60~~ | | | | | | | | | | |
| 181 | Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen | FI<br>STL | 12.01.04 | ~~5221000~~<br>5242000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Die Höhe der Einsparungen hängt von der tatsächlichen Durchführung von KAG- und BauGB-Maßnahmen ab. |
| 182 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk) | 60/61 | 12.01.04 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | -0,50 | Die Umsetzung wurde zur nächsten Ratsperiode verschoben. |
| 183 | Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle) | 60 | 12.01.04 | 5011000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | -0,50 | Die Maßnahme ist umgesetzt. |

| Konsolidierungsmaßnahmen<br>Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung<br>Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020<br>Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~184~~ | ~~Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)~~ | ~~60~~ | ~~12.01.04~~ | ~~5012000<br>5022000<br>5032000~~ | | | | | | | 0,00 | Durch einen ständigen Aufgabenzuwachs und umfangreiche Ausfallzeiten durch Krankheit kam es in den Bereichen der verkehrsrechtlichen Anordnungen, bei den Genehmigungen und Kontrollen von Baustelleneinrichtungen und der Feststellung und Beseitigung von Schrottfahrzeugen zu erheblichen Arbeitsrückständen. Darüber hinaus stehen in den nächsten Jahren über das normale Arbeitsvolumen hinaus umfangreiche Baumaßnahmen von Straßen.NRW sowie der Breitbandausbau der Telekom an. Außerdem wird eine Änderung der StVO zu Mehrarbeiten im Bereich der Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten führen.<br><br>Der angebrachte kw-Vermerk (Planstelle 22359, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013) hätte aufgrund der Menge an zu erledigenden Pflichtaufgaben in diesem Bereich aufgehoben werden müssen. Wegen des anstehenden Zusatzaufwandes und der auch zukünftig zu erwartenden überdurchschnittlichen Ausfallzeiten wurde zum Stellenplan 2018 eine neue Stelle geschaffen. |
| 184a | Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen | FI STL | 12.01.04 | 5216020 | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | Der Abschluss der Maßnahmen erfolgt bis 2020. |
| 184b | Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus | FI STL | 12.01.04 | 5412000<br>5431000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | Die Reduzierungen wurden umgesetzt. |
| 185 | Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung<br>(Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung) | 67 | 13.01.01 | 4542100<br>5241551<br>5241552<br>5431650 | 85.000 | 85.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | Wegen der Käferkalamität ergaben sich in 2019 bereits überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 100.000 € (vgl. Sitzungsdrucksachen Nr. 100/2019 für die Ratssitzung am 03.06.2019 und 199/2019 für die Sitzung am 04.11.2019). Die Haushaltsansätze waren für die nächsten Jahre bei den Erträgen um 25.000 € auf 125.000 € zu reduzieren und bei den Holzeinschlagkosten (5241552) um 25.000 € auf 75.000 € zu erhöhen. |
| 185a | Kürzung der Ansätze für Sachaufwendungen im Bereich Freiraumplanung Waldwirtschaft | 67 | 13.01.01 | 5241550<br>5291675<br>5431610 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | | Folgende Ansatzkürzungen sind erfolgt:<br>Sachkonto 5241550: von 10.000 € auf 5.000 €<br>Sachkonto 5291675 (vorher 5291000): von 10.000 € auf 5.000 € und ab 2019 auf 8.750 €<br>Sachkonto 5431610 (vorher 5431900): von 7.000 € auf 3.750 € und ab 2019 auf 0 €. |
| 186 | Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk) | 67 | 13.01.01<br>14.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | | 0 | 53.500 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21161, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2013). Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 01.06.2023). |
| 187 | Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk) | 67 | 14.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | 2.400 | 5.800 | 5.800 | | Die Maßnahme wurde wegen späterem Renteneintritt zunächst verschoben (ab 2023). Aufgrund einer nunmehr Altersteilzeitvereinbarung kann die Umsetzung bereits in 2021 erwartet werden. |
| 187a | Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz und Freiraum (1,0 kw-Vermerk) | | 14.01.01 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | | | | 37.500 | 90.000 | 90.000 | | Neu ab HSK 2020:<br>Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21160, siehe Vorlage zum Stellenplan 2020). Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen. Die Umsetzung des kw-Vermerks kann in 2021 erwartet werden. |

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

**HSK-Maßnahmenliste 2018 - 2023 - Fortschreibung für 2020**

Stand: Verwaltungsentwurf 2020

| Konsolidierungsmaßnahmen Nr. | Kurzbezeichnung | FD | Produkt | Konto | Haushaltsverbesserung Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Plan-stellen (Soll) | Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2020 Stand Verwaltungsentwurf 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar) | 67 | 14.01.01 | | | | | | | | -0,50 | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). |
| 188a | Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der Planstelle im Fachdienst Umweltschutz (siehe auch Maßnahme Nr. 188). Damit weitere Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar). | 67 | 14.01.01 | | | | | | | | -0,50 | Ein entsprechender kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). |
| 189 | Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für ~~Sachverständigenkosten~~ Aufwand aus externen Gutachten auf 40.000 € (ursprünglich 140.000 €) | 67 | 14.01.01 | ~~5431550~~<br>5291605 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | Die Ansatzreduzierungen sind erfolgt. Die bereits im HSK 2010 enthaltene Ansatzreduzierung von 140.000 € auf 100.000 € (dort Nr. 140.001) wurde in der Fortschreibung für 2017 hier integriert. |
| 189a | Weitere Reduzierung des Ansatzes für ~~Sachverständigenkosten~~ Aufwand aus externen Gutachten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019 | 67 | 14.01.01 | ~~5431550~~<br>5291605 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | Die Ansatzreduzierung ab 2019 ist erfolgt. |
| 189b | Reduzierung des Ansatzes für Gefahrenabwehr und Naturschutzmaßnahmen von 15.000 € auf 7.500 € | 67 | 14.01.01 | ~~5291100~~<br>5291680 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | Die Ansatzreduzierung ist erfolgt. |
| 189c | Verzicht auf die Wiederbesetzung einer halben Planstelle (0,5 kw-Vermerk) im Fachdienst für Umweltschutz nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelleinhabers/der Stelleninhaberin (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar) | 67 | 14.01.01 | | | | | | | 3.900 | -0,50 | Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 83544, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Eine Umsetzung kann voraussichtlich ab Ende 2023 erfolgen. |
| 190 | Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen | 10 | 15.01.03 | 5431170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Die Maßnahme wurde umgesetzt. Auf die Messebeteiligung Essen wird verzichtet. Die Beteiligung am NRW-Tag erfolgt nur, wenn er in einem angemessenen räumlichen Einzugsbereich stattfindet.<br>Die Haushaltsverbesserung wird erreicht. |
| ~~191~~ | ~~Reduzierung des städtischen Personalaufwandes beim Stadtfest~~ | ~~10,~~<br>40 | 04.01.02 | 5011000 | | | | | | | | Eine Umsetzung der Maßnahme konnte nicht erreicht werden. |
| 192 | Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben | 80 | 15.01.06<br>15.01.02 | 5011000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | -1,00 | Ein kw-Vermerk wurde angebracht und zum Stellenplan 2018 realisiert (Planstelle 22381, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2018). Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 193 | Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften | 80 | 15.01.07 | 5012000<br>5022000<br>5032000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | -0,25 | Die Maßnahme ist umgesetzt. |
| 194 | Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen) | 20 | 16.01.01<br><br>div. | 5517000<br>5517100<br>5517200<br>7927000<br><br>5711400 | 700.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | Für die teilrentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen erfolgt seit 2012 eine Kreditaufnahme höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung.<br>Die Finanzierung der Maßnahmen der Denkfabrik werden aufgrund eines Ratsbeschlusses "on top" finanziert.<br><br>Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich infolge der Begrenzung der Kreditaufnahme in den vergangenen Jahren deutlich reduziert.<br><br>Zu weiteren Informastionen und hinsichtlich der zusätzlich notwendigen Kreditaufnahme zur Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die Enervie sowie hinsichtlich der zusätzlichen Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute.Schule 2020" wird auf die Anmerkungen in den Vorberichten verwiesen. |
| Summe Aufwandsreduzierungen | | | | | 5.179.440 | 5.456.943 | 6.036.212 | 6.900.304 | 7.504.072 | 7.651.522 | -58,75 | |
| Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen) | | | | | 21.382.810 | 25.882.863 | 26.621.432 | 27.512.811 | 28.387.079 | 28.500.142 | | |

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

**Antrag zur**

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

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

1. In Abweichung vom Verwaltungsvorschlag werden folgende Änderungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorgenommen:
   a) Die Erhöhung der Grundsteuer A und B wird um ein Jahr verschoben (HSK Nr. 34/35).
   b) Die Grundsteuer B wird für 2013 und 2014 zunächst auf 460 % statt auf 470 % erhöht (HSK Nr. 35).
   c) Die Gewerbesteuer wird für 2012, 2013 und 2014 zunächst auf 450 % statt auf 460 % erhöht (HSK Nr. 36).

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage von systematischer Aufgabenkritik ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. Ziel sollen dabei weitere Personalkosteneinsparungen im Umfang von mindestens 120.000 Euro pro Jahr sein.

   Hierzu sind u.a. diese Maßnahmen vorstellbar:
   - Rationalisierung und Effizienzsteigerung
   - Kooperationen bis zur Zusammenlegung von Aufgaben innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
   - Ausschöpfung von demographiebedingten Sparpotentialen
   - Stellenabbau nach Abschluss befristeter Projekte (z.B. Regionale 2013 / Denkfabrik).

3. Die im HSK-Entwurf von der Verwaltung vorgeschlagenen Sätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden im HSK für die Zeit ab 2015 vorgesehen, um den Haushaltsausgleich rechnerisch beizubehalten.
   Klar definiertes Ziel der erneut verstärkten Anstrengungen zur Personalkostensenkung ist die Hebung eines weiteren Konsolidierungsbeitrags innerhalb des HSK-Zeitraums, der diese zweite Stufe der Steuererhöhungen überflüssig macht.
   Dazu dient auch eine jährliche Evaluierung des (fortgeschriebenen) HSK.

# Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

## Maßnahmenliste

## in der Fassung der Fortschreibung für 2020

**(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen in Vorjahren)**

Stadt Lüdenscheid

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.001 M57 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung von Sitzungsgeldern | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | Modifikation |
| **Produkt** | 01 5421100 | Formulierung |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 10 | durch H+P- |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Noack, Petra | Maßn.liste |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | HAA |
| | | 01.03.2010 |

**Beschreibung der Maßnahme**

Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise sowie durch Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen, durch konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstausfall (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis.
Der ursprünglich avisierte Konsolidierungsbeitrag von bis zu 49.500 € war nicht realisierbar.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| Jahresergebnis | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2011

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.002 M59 (z.T.) | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 02 5318010 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 10 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Noack, Petra | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürgerehrungen, Bundesverdienstkreuz) durch Begrenzung der Personenzahl auf 20, deren Kosten durch die Stadt getragen werden.
Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar und schwankt abhängig von der Anzahl der Ehrungen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Seit 2010

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.004 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Streichung von Zuschüssen zu Vereinsjubiläen | HAA |
| **Produktbereich** | div. | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | div. | |
| **Produkt** | div. div. | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | div. | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | div. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Änderung des Ratsbeschlusses vom 28.10.1974, der Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine bei durch 25 teilbare Jahresjubiläen ist. Künftig sollen nur noch Zuschüsse bei durch 50 teilbaren Jahresjubiläen gewährt werden.
Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar. Die Zuschüsse werden dezentral verbucht.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab sofort.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.005 M54 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Beibehaltung des Niveaus der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien auf dem Niveau 2009 (keine Erhöhung) | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 03 5281010 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | GB | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Mengedodt, Renate | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Bündelung der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien bei 010 020 030 Lokale Agenda (bislang drei Ansätze, Agenda: s.o., bei GB: 010 020 040 - 5281100 und 51: 060 030 040 - 5281100) und Beibehaltung (keine Erhöhung) des Niveaus der Aufwendungen auf dem Niveau von 2009. Es sind Fördermöglichkeiten in Form von Spenden und Sponsoring zu prüfen.
Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Ansätze.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Jahresergebnis | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Seit 2010.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.009 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 07 | |
| **Produkt** | 02 5412040 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 11 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hein, Andreas | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.).
Der Ansatz ist seit 2013 dauerhaft auf 2.000 € reduziert.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Jahresergebnis | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Seit 2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.010 M15 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 07 | abweichend |
| **Produkt** | 03 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 11 5412000 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hein, Andreas | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Stadt bildet derzeit in "marktgängigen" Ausbildungsberufen über Bedarf aus, um Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Diese freiwillige Ausbildung über Bedarf soll eingestellt werden. Die Ausbildungsberufe verursachen je Ausbildungsplatz zwischen 30.000 Euro und 43.000 Euro Kosten während der Ausbildungszeit (2 1/2 - 3 Jahre). Derzeit sind 4 Ausbildungsplätze mit Kosten von insgesamt rd. 140.000 Euro für die drei Ausbildungsjahre vorhanden. Ausgenommen von der Maßnahme ist der Einstellungsjahrgang 2013 aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs in 2013.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| Jahresergebnis | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Seit 2011, dauerhaft, mit Ausnahme des Jahres 2013
pauschale Darstellung der HSK-Beiträge in Bezug auf die Ausbildungskosten für freiwillige Ausbildungen über Bedarf

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.017 M93-1 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Portokosten | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 05 | |
| **Produkt** | 01 5431710 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZGW | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kuschmirtz, Frank | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch eine restriktivere Handhabung des Postversandes sollen deutliche Aufwandsreduzierungen beim Porto erzielt werden. Es sind mit den Fachdiensten entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die zu einer deutlichen Reduzierung des Aufwandes führen können.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| Jahresergebnis | | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, aufgrund der Wahlen in 2010 erfolgte eine geringere Reduzierung. Auch in 2013 und in 2014 war aufgrund von Wahlen mit erhöhten Portkosten zu rechnen.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.021 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Verzicht auf Leistungsentgelte für Beamte | HAA |
| **Produktbereich** | div. | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | div. | |
| **Produkt** | div. 5011000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 11 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hein, Andreas | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der Ansatz von Haushaltsmitteln für eine inhaltsgleiche Übertragung der Prämien der Beschäftigten auf die Beamten stellt eine freiwillige Leistung dar. Diese konnte mit Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung nur im Rahmen der Vorgaben des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt werden. Hiernach bestand ab 2010 kein Raum für das Leistungsentgelt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| Jahresergebnis | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Seit 2010, entsprechend den Vorgaben des Leitfadens HSK; Maßnahme wurde erst ab 2011 haushaltswirksam, da das Leistungsentgelt um ein Jahr zeitversetzt gezahlt wird.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.026 M89 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 05 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 35 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Aufgabenverdichtung im Bereich der juristischen Beratung und Prozessführung können Stundenanteile reduziert werden und so Personalkosten eingespart werden.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Jahresergebnis | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Umsetzung in 2010 (ab 01.07.).; keine Stellenplanauswirkung

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.028 M53 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Aufgabenkritik in den Bereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 06 | |
| **Produkt** | 02 div. | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 10 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Noack, Petra/ Westermann, Andre | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen.
Zum Bereich Stadtmarketing erfolgten Berichterstattungen im Hauptausschuss am 24.03.2014, 23.03.2015 und am 11.04.2016.
Mit Wirkung vom 30.08.2019 wurde eine Stabsstelle "Stadtmarketing und Standortförderung" gebildet.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

??

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.029 M56 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Aufgabenkritik in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Unterstützung des BM etc. | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 02 div. | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 10 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Noack, Petra | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Veranstaltungen, Unterstützung des BM, Souvenirs, Internet, Corporate Design und Eigenpublikationen Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

??

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.030 M59 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung auf Mailverkehr, Reduzierung Anzahl Empfänge | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 02 div. | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 10 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Noack, Petra | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung von Postversand auf Mailverkehr insbesondere bei Einladungen, Reduzierung der Anzahl von Empfängen. Auswirkungen: Bürger müssen auf Zuständigkeit anderer Fachämter verwiesen werden, Anliegen der Bürger können nicht mehr bearbeitet werden.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Umsetzungsplanung in 2010.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.031 | M54 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 | | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 5281010 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | 5291010 | |
| **Produkt** | 03 | 5412000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | GB | 5431000 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Mengedodt, Renate | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | 010.005 (geht über 010.005 hinaus) | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 mit den entsprechenden Auswirkungen auf Konzeption und Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Führungsaufgaben der Agenda 21. Begrenzung des Budgets auf 4.300 € (ohne Konto 5281020).
Auswirkungen: Weniger bis gar keine Förderung bürgerschaftichen Engagements, dadurch weniger ehrenamtliche Aktionen und Tätigkeiten seitens der Bürger, weniger Angebote zum Bereich nachhaltiger Bildung.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| Jahresergebnis | | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2011. Die ursprünglich avisierten Effekte in Höhe von insgesamt 4.000 € können aufgrund der geplanten Projekte nicht erreicht werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.032 | M55 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von Institutionen und Veranstalt. | | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 5281010 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | 5291010 | |
| **Produkt** | 04 | 5412000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | GB | 5431000 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Mengedodt, Renate | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von einschlägigen Institutionen und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit.
Auswirkungen: Weniger Präsenz von frauenrelevanten Themenbereichen in der Öffentlichkeit, weniger Unterstützung von notwendigen Angeboten innerhalb der Stadt Lüdenscheid.
Durch Wegfall von öffentlichkeitswirksamen Aktionen wird die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten dem Landesgleichstellungsgesetz nicht gerecht.
Das Produktbudget wurde hierdurch auf höchstens 4.400 € begrenzt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwendungen | | -2.360 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| Jahresergebnis | | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.033 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 08.11.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | Rat |
| **Produkt** | 01 5431000 | 20.06.2011 |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 10 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Noack, Petra | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 01.01.01 - 5431000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 01.02.02 - 5431000 von rd. 3.200 Euro.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| Jahresergebnis | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Änderung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 01.07.2011 erfolgt.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.003 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung | BVA |
| **Produktbereich** | 02 | 17.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 04 | |
| **Produkt** | 01 5431000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 37 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Walter, Martin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 konnte die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen (Reduzierung ursprünglich auf 2.500 €; der Ansatz liegt nun bei 2.800 €).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Jahresergebnis | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Reduzierung dauerhaft ab 2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.007 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs) | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5291100 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher
Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Jahresergebnis | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.008 M92-2 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des FD Öffentl. Sicherheit und Ordnung ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren | HAA |
| **Produktbereich** | 020 5235000 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 010 5251000 | |
| **Produkt** | 010 5251100 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32 5422415 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Anzahl an Dienstfahrzeugen des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit und Ordnung soll reduziert werden. Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge sind durch
Leasingverträge gebunden. Ab 2012 können die Aufwendungen reduziert werden.
Ab 2020 ergeben sich um 6.000 € erhöhte Aufwendungen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -9.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Jahresergebnis | | 9.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Aufgrund der Bindung an Leasingverträge konnte die Maßnahme erst ab 2012 umgesetzt werden. Es sinken die Aufwendungen "Leistungen des STL" und
"Fahrzeugunterhaltung". (siehe auch Maßnahme 020.011)

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.009 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Die Unterbringung von Kampfhunden ist im Hinblick auf kostengünstigere Lösungen zu prüfen | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5238020 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Bei der Unterbringung von Kampfhunden entstehen derzeit immense Kosten pro Hund pro Tag. Diese Kosten sind zu reduzieren, es sind alternative Möglichkeiten zu finden.
Ab 2020 ergeben sich deutlich höhere Aufwendungen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Maßnahme ist nicht bezifferbar.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.010 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Aufwands für Rattenbekämpfung | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5241130 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund einer Neukalkulation konnte der Ansatz für Rattenbekämpfung reduziert werden (der reduzierte Ansatz liegt bei 13.000 €).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Jahresergebnis | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.011 M93-2 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5251100 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Aufgrund einer kritischen Prüfung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung konnte eine Reduzierung erfolgen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Jahresergebnis | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, dauerhaft. (siehe auch Maßnahme 020.008)

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.013 M95 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessenstellen | HAA |
| **Produktbereich** | 02 4561100 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 5012000 | |
| **Produkt** | 03 5022000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32 5032000 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Es sollen 2 neue halbe Politessenstellen eingerichtet werden. Neben der erweiterten Gefahrenprävention ergeben sich hierdurch nach aktuellem Erkenntnisstand auch finanzielle Vorteile. Die Einrichtung erfolgte zunächst in Form von Zeitverträgen für 1 Jahr.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aufwendungen | | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| Jahresergebnis | | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

In 2010 war die Maßnahme ab April eingeplant, anschließend dauerhaft.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.018 | M12 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Einsparung einer halben Planstelle im FD Standesamt durch Organisationsänderung | | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | 5022000 | |
| **Produkt** | 04 | 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 34 | 5032000 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch organisatorische Änderungen im Standesamt kann eine halbe Planstelle dauerhaft eingespart werden. Die Einsparung ergibt sich bereits ab dem 4. Quartal 2009.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Jahresergebnis | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Maßnahme wirkte bereits ab dem 4. Quartal 2009 und ab 2010 ganzjährig dauerhaft.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.019 | - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des FD Standesamt | | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | 5412000 | |
| **Produkt** | 04 | 5431000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 34 | | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch kritische Prüfung des Geschäftsaufwandes im Standesamt konnten Mittel ab 2012 eingespart werden. Zuvor waren aufgrund von Fortbildungsbedarfen für eine neue Standesbeamtin sowie aufgrund der neuen Geschäftsverteilung erhöhte Fortbildungsaufwendungen zu verzeichnen.
Eine notwendige Erhöhung des Ansatzes um 2.700 € ab 2014 konnte im Budget aufgefangen werden. Ab 2015 erfolgte eine Budgetreduzierung um 200 €.
Infolge der Umsetzungen eines Gerichtsurteils zur Reisekostenerstattung erhöhen sich die Aufwendungen planmäßig ab 2019.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Jahresergebnis | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Maßnahme wirkt erst ab 2012

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 030.002 M100 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums | Kuratorium |
| **Produktbereich** | 03 | 28.01.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 B03010404 - 7832802 | Änderung |
| **Produkt** | 04 5431900 | gegenüber |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 5711200 | Entwurf |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | SchulA |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | 16.02.2010 |

**Beschreibung der Maßnahme**

Beim Betrieb der Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums handelte es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es wurde geprüft, ob hier alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden können (Spenden Firmen/Stadtwerke/Sparkasse). Es können Beschäftigungsentgelte und Aufwand für Anschaffungen eingespart werden (insgesamt 5.803 €).
Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.

im Sinne des Kuratoriums zugestimmt

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -5.803 | -5.803 | -5.803 | -5.803 | -5.803 |
| Jahresergebnis | | 5.803 | 5.803 | 5.803 | 5.803 | 5.803 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Maßnahme wirkte ab 2011 dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.001 M69 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5318000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 41 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der dem Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt.
Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -2.918 | -2.918 | -2.918 | -2.918 | -2.918 |
| Jahresergebnis | | 2.918 | 2.918 | 2.918 | 2.918 | 2.918 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Kürzung ab 2011 dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.002 M70 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturetat wird gekürzt | KulturA |
| **Produktbereich** | 040 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 010 | |
| **Produkt** | 010 5318100 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 41 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände im Kulturetat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt.
Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Jahresergebnis | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Kürzung ab 2011 dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.003 M71 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz | KulturA |
| **Produktbereich** | 040 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 010 | |
| **Produkt** | 010 5318120 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 41 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der städtische Zuschuss für die Patenschaft Glatz wird ab 2011 gestrichen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Jahresergebnis | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Streichung ab 2011 dauerhaft

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.004 M72 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 01 5811200 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 43/ZGW | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hostert, Andreas/ Kuschmirtz, Frank | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | s.a. 040.005 | |

**Beschreibung der Maßnahme**

In der Sedanstraße waren Räumlichkeiten für ein Atelier angemietet, in dem Kurse der VHS angeboten wurden. Der Betrieb war unwirtschaftlich und wurde Mitte 2010 aufgegeben.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -13.116 | -13.116 | -13.116 | -13.116 | -13.116 |
| Jahresergebnis | | 13.116 | 13.116 | 13.116 | 13.116 | 13.116 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Aufgabe ist in 2010 erfolgt.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.005 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken. | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | Änderung |
| **Produkt** | 01 div. | gegenüber |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 43 | Entwurf |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hostert, Andreas | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | siehe z.B. 040.004 | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Umsetzung erfolgt laufend.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.006 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 05 | |
| **Produkt** | 01 4411000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 45 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Dr. Trox, Eckhard | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Räumlichkeiten des Museums stehen für Mietzwecke zur Verfügung. Die bestehende Gebührenordnung ist mit dem Ziel einer Erhöhung der Erträge anzupassen. Die Räumlichkeiten sind aktiver zu bewerben (ggf. Veranstaltungskaufleute des Kulturhauses).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Neue Gebührenordnung vom 21.02.2011. Der Ansatz wurde zunächst auf 12.000 € erhöht und ab 2017 auf 14.000 €.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.008 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 05 | |
| **Produkt** | 02 5281015 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 45 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Dr. Trox, Eckhard | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch zeitliche Streckung oder Verschiebung von Ausstellungen sollen Aufwendungen für Ausstellungen eingespart werden. Bereits vorbereitete oder abgesprochene Veranstaltungen sind hiervon nicht betroffen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Jahresergebnis | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Maßnahme wirkte erst längerfristig. Einsparungen ab 2012.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.010 M75 (?) | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%) | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 08 | Änderung |
| **Produkt** | 02 div. | gegenüber |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 45 | Entwurf |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Dr. Conzen, Susanne | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die künftigen Ausstellungsprojekte sollen über Sponsoring zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts führen und künftig nur noch mit einem 30%-igen Eigenanteil der Stadt auskommen.
Es wurde für die in 2012 stattfindende Sonderausstellung von einem Ausstellungsbudget von 60.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre sind die Auswirkungen jeweils zu beziffern.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -19.279 | -19.279 | -19.279 | -19.279 | -19.279 |
| Jahresergebnis | | 19.279 | 19.279 | 19.279 | 19.279 | 19.279 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Maßnahme ab 2012.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.013 M114 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 07 | |
| **Produkt** | 01 B04070103 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 46 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Egeling, Rebecca | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang (insbesondere Scheinwerfer-Ersatzbeschaffungen). Reduktion des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen um 2.500 €. Es ergeben sich Konsolidierungsbeiträge durch eingesparte Abschreibungen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Jahresergebnis | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Umsetzung 2010.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 040.016 M111 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses | KulturA |
| **Produktbereich** | 04 | 11.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 07 | Ursprungs- |
| **Produkt** | 01 | version abgel. |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 46 | Modifikation |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Egeling, Rebecca | im HAA |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | 01.03.2010 |
| | | vertagt |
| | | Rat |
| | | 15.03.2010 |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Erhöhung der Eintrittsentgelte um durchschnittlich 0,50 € und Reduktion von Veranstaltungen (z.b. Wegfall einer Veranstaltung im Musiktheater) ist der Zuschussbedarf des Kulturhauses um 20.000 € zu verringern.

Zum Haushalt 2019ff. wurde der Ertragsansatz für Veranstaltungen des Kulturhauses aus Vorsichtsgründen um rd. 100.000 € reduziert, da das Ergebnis 2017 den Ansatz um rd. 113.000 € verfehlt hatte. Auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 wird verwiesen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Aufwendungen | | -8.664 | -8.664 | -8.664 | -8.664 | -8.664 |
| Jahresergebnis | | 24.664 | 24.664 | 24.664 | 24.664 | 24.664 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Realisierung ab der Spielzeit 2010/2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 050.001 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Zuschusses an die DRK-Altentagesstätte und den Club Aktiv | SozialA |
| **Produktbereich** | 05 | 09.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | zurückgestellt |
| **Produkt** | 01 5318110 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 50.2 5318150 | SozialA |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Trimpop, Jens | 05.10.2010 |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | beschlossen |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der Zuschuss an die DRK-Altentagesstätte und an den Club Aktiv sollte nach Auslaufen des bisherigen Vertrags deutlich reduziert werden.

Die Zuschüsse wurden gestrichen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| Jahresergebnis | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Maßnahme wirkte ab 2011 teilweise und in vollem Umfang ab 2012.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 050.003 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Zuschusses an den CeBeeF für Miete | SozialA |
| **Produktbereich** | 05 | 09.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | HAA |
| **Produkt** | 01 5318170 | 08.11.2010 |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 50.2 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Trimpop, Jens | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der städtische Zuschuss an den CeBeeF für Mietkosten wurde ab 2010 auf Null. Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.10 wurde ab 2011 ein gegenüber dem ursprünglichen Ansatz (1.042 €) um 20% reduzierter Ansatz (834 €) wieder in den Haushalt eingestellt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -208 | -208 | -208 | -208 | -208 |
| Jahresergebnis | | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 050.005 - - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Förderung des Selbsthilfezentrums auf Niveau 2009 | SozialA |
| **Produktbereich** | 05 | 09.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | HAA |
| **Produkt** | 01 5318230 | 08.11.2010 |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 50.2 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Trimpop, Jens | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Im Haushaltsplan 2010 ist eine Anhebung der Förderung des Selbsthilfezentrums um 10.000 Euro auf 30.400 Euro vorgesehen. Eine Anhebung soll nicht erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen kann (Spenden, Sparkasse Lüdenscheid etc.).
Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.2010 wurde der Zuschuss für 2011 zunächst um 10% und anschließend für 2012 um weitere 10% gekürzt.
Mit Beschluss des HSK 2012, Maßnahme Nr. 141 wurde der Zuschuss in vollem Umfang gestrichen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -14.080 | -14.080 | -14.080 | -14.080 | -14.080 |
| Jahresergebnis | | 14.080 | 14.080 | 14.080 | 14.080 | 14.080 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 050.007 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften | SozialA |
| **Produktbereich** | 05 | 09.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 01 5318240 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 50.2 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Trimpop, Jens | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**
Freiwillige Zuschüsse an die Landsmannschaften werden ab 2010 nicht mehr gewährt.

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

| | **Konsolidierungsbeiträge** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Jahresergebnis | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**
Ab 2010

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 050.008 M87/M88 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung | HAA |
| **Produktbereich** | 05 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | vertagt |
| **Produkt** | 03 5012000 | Rat |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 35 | 15.03.2010 |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | Änderung |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**
Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass durch Aufgabenverdichtungen im Bereich der Sozialversicherung ggf. Stellenanteile wegfallen können. Hierdurch entstehen längere Wartezeiten für den Bürger.
Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich in der Sozialversicherungsabteilung eine Organisationsüberprüfung durchzuführen.
Eine Organisationsüberprüfung hat stattgefunden. Die Aufgabenverdichtung wurde durchgeführt und wird beibehalten.

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

| | **Konsolidierungsbeiträge** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -26.950 | -26.950 | -26.950 | -26.950 | -26.950 |
| Jahresergebnis | | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**
Ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdichtung ab 2014.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 060.002 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus | JHA |
| **Produktbereich** | 06 | 26.01.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | zurückgestellt |
| **Produkt** | 02 5318000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 51.4 | JHA |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Speckenbach, Ursula | 07.10.2010 |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | beschlossen |

**Beschreibung der Maßnahme**

Für die Kinderbetreuung im Rathaus wurde ein städtischer Zuschuss gezahlt. Der Zuschuss wurde ab 2011 gestrichen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Jahresergebnis | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2011 dauerhaft

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 060.003 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt | JHA |
| **Produktbereich** | 06 | 26.01.2010 |
| **Produktgruppe** | 03 | zurückgestellt |
| **Produkt** | 04 5318200 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 51.2 | JHA |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Malcherek-Schwiderowski, Marco | 07.10.2010 |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | beschlossen |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt wurde ab 2011 gestrichen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -3.590 | -3.590 | -3.590 | -3.590 | -3.590 |
| Jahresergebnis | | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2011 dauerhaft

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 060.005 M27 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Prüfung Personalreduktion 51.0 (FD Verwaltungsangelegenheiten Jugendamt) ab Okt. 2010 um 0,25 Stellen | JHA |
| **Produktbereich** | 060 | 26.01.2010 |
| **Produktgruppe** | | |
| **Produkt** | 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 51.0 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Busenius, Jutta | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**
Eine Personalreduktion um 0,25 Stellen im Fachdienst Verwaltungsangelegenheiten wurde geprüft und umgesetzt. Die Reduzierung war abhängig von einer funktionierenden EDV-technischen Personalzeitverwaltung.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Jahresergebnis | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**
Stellenreduzierung um 0,25 Stellenanteilen erfolgt.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 080.001 M97 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Aufgabe einer der angemieteten Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen | SportA |
| **Produktbereich** | 08 | 18.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | zurück- |
| **Produkt** | 01 5422000 | gestellt |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | HAA |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | 01.03.2010 |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | Änderung |
| | | gegenüber |
| | | Entwurf |

**Beschreibung der Maßnahme**
Die Stadt hat 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellt diese Vereinen zur Verfügung. Eine Turnhalle wird aufgegeben. Hierdurch können Mietaufwendungen eingespart werden. Die Verwaltung prüft andere Hallenbelegungen für die von der Aufgabe betroffenen Vereine.
Ansatzreduzierung ab 2011 erfolgt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -5.504 | -5.504 | -5.504 | -5.504 | -5.504 |
| Jahresergebnis | | 5.504 | 5.504 | 5.504 | 5.504 | 5.504 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**
Ab 2011; vgl. hierzu auch die Liste der freiwilligen Leistungen.
Aufgrund der neu eingerichteten Position 08.01.01 - 5318100 fiel der Konsolidierungsbeitrag zunächst um 1.000 € niedriger aus. Der Zuschuss wurde ab 2012 gestrichen.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 080.002 M82 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien an Vereine | SportA |
| **Produktbereich** | 08 | 18.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 02 5318000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Nach den Sportförderrichtlinien erhalten Vereine u.a. Zuschüsse für die Kosten vereinseigener Räume. Die Zuschüsse sollen insgesamt um 30.000 Euro reduziert werden.
Der verbleibende Restposten von 14.500 € wird der Position Übungsleiter Jugend-/Schülerbereich zugeschlagen (08.01.02-5318280; Ansatz insgesamt 65.700 €).
Mit HSK-Maßnahme Nr. 169b wurde der Ansatz ab 2016 um 10% auf 59.130 € reduziert.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Jahresergebnis | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Positionen 080 010 020 - 5318000 und 5318100 wurden ab 2011 in einer Position zusammengefasst.
Der Ansatz bei 5318100 betrug insgesamt 65.700 € (14.500 € + 51.200 €). Der Ansatz bei 5318000 betrug 0 €.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 080.003 M98 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheid | SportA |
| **Produktbereich** | 08 | 18.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 02 5318300 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die LG Lüdenscheid erhielt bis 2009 jährlich einen Sonderzuschuss zur Förderung der Leichtathletik. Der Zuschuss wurde ab 2010 gestrichen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Jahresergebnis | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 080.004 M78 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwarts | SportA |
| **Produktbereich** | 08 | 18.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwarts eingespart werden.
Zwischenzetlich wurden weitere Platzwartstellen gestrichen (siehe hierzu die HSK-Maßnahme Nr. 166).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Jahresergebnis | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Aufhebung der Stelle im Stellenplan 2012 (Stelle war bereits zuvor unbesetzt).

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 080.006 M79 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts | SportA |
| **Produktbereich** | 08 | 18.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Verteilung von Schlüsselgewalt wurde ab 2011 die Stelle eines Hallenwarts eingespart.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Jahresergebnis | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Umsetzung im Stellenplan 2010 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 S.8) . Realisierung kw-Vermerk in 2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 080.007 M81 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze | SportA |
| **Produktbereich** | 08 | 18.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Aufgabe von Sportanlagen und Reduzierung der entsprechenden Flächen konnten Entwässerungsgebühren eingespart werden. In 2010 wurden die Flächen überprüft. Ein Kosteneffekt trat ab 2011 ein. Geringere Gebühren im Sport werden hierdurch systembedingt auf den allgemeinen Gebührenzahler umgelegt.
Teilweise erfolgt eine verwaltungsinterne Verlagerung von Flächen zuständigkeitshalber. Insoweit tritt für den städtischen Haushalt insgesamt nur der unten stehende Konsolidierungseffekt ein.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -55.725 | -55.725 | -55.725 | -55.725 | -55.725 |
| Jahresergebnis | | 55.725 | 55.725 | 55.725 | 55.725 | 55.725 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Realisierung ab 2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 090.001 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Kündigung der Mitgliedschaft im Projekt LUCI; Eingehen einer günstigeren Mitgliedschaft | ASU |
| **Produktbereich** | 09 | 27.01.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 04 5431020 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 61 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Stadt Lüdenscheid ist am Projekt LUCI (Lighting Urban Community International Association) beteiligt. Die Mitgliedschaft ist für die weitere Aufgabenerfüllung nicht zwingend erforderlich. Eine günstigere Mitgliedschaft in der ELDA (European Lighting Designers Association) ergibt eine Reduzierung.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| Jahresergebnis | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgte mit Wirkung zum Jahr 2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 090.002 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen | BVA |
| **Produktbereich** | 09 | 17.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 01 div. | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 61 (vorher 62) | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Es ist eine mittelfristige Reduzierung im Bereich der Aufwendungen aus Vermessungsleistungen erforderlich.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -12.320 | -12.320 | -12.320 | -12.320 | -12.320 |
| Jahresergebnis | | 12.320 | 12.320 | 12.320 | 12.320 | 12.320 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, darüber hinaus in 2011 und 2012 weitere Reduzierungen. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge wurden sogar übertroffen.
In 2015 erfolgte gegenüber 2014 eine erneute Reduzierung.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 090.004 M01 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik | ASU |
| **Produktbereich** | 09 | 27.01.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 61 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik.
Bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand (bzw. in die passive Phase der Altersteilzeit) in 2011 wird die entsprechende Stelle nicht wiedebesetzt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| Jahresergebnis | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Kw-Vermerk im Stellenplan 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 12 sowie die Erläuterungen hierzu); Realisierung 5/2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 090.005 M07 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Wegfall einer Bauingenieursstelle | ASU |
| **Produktbereich** | 09 | 27.01.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 61 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Vöcks, Christian | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -60.186 | -60.186 | -60.186 | -60.186 | -60.186 |
| Jahresergebnis | | 60.186 | 60.186 | 60.186 | 60.186 | 60.186 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Stellenaufhebung in 2011 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 lfd. Nr. 14).

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 100.002 M06 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Wegfall einer Bauingenieursstelle | ASU |
| **Produktbereich** | 10 | 27.01.2010 |
| **Produktgruppe** | 03 | |
| **Produkt** | 01 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 63 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand und bei Auslaufen der angeschlossenen Zeitvertragslösung.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -73.933 | -73.933 | -73.933 | -73.933 | -73.933 |
| Jahresergebnis | | 73.933 | 73.933 | 73.933 | 73.933 | 73.933 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Zeitvertrag in 2010 ausgelaufen; Stellenaufhebung erst im Stellenplan 2012 (Stelle wurde in 2011 wegen Altersteilzeitruhephase noch benötigt).

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 120.001 M21 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung | HAA |
| **Produktbereich** | 12 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 05 5241650 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 20 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Haarhaus, Sven | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die GPA hatte bereits bei ihrer letzten Prüfung angeregt, den städtischen Anteil herabzusetzen. Der städtische Anteil wurde im Rahmen der Kalkulation 2010 von 19% auf 12% herabgesetzt. Dies bringt eine dauerhafte Ersparnis in Höhe von rd. 150.000 Euro für den städtischen Haushalt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Jahresergebnis | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 120.002 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Kürzung des STL-Budget für Unterhaltungsmaßnahmen | BVA |
| **Produktbereich** | 12 | 17.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | Änderung |
| **Produkt** | 04 5242000 u.a. | gegenüber |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | FI/STL | Entwurf |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Matzner, Lothar/ Lange, Heino | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Das jährlich dem STL für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellte Budget ist ab 2011 sukzessive bis 2013 auf 4,0 Mio. € gekürzt worden.
Allerdings war für die Jahre 2010 - 2015 zu berücksichtigen, dass umfangreiche Mittel, für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, zusätzlich für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung standen. Ab 2016 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 400.000 € dauerhaft für die Straßenunterhaltung veranschlagt.
Ab 2018 wurde das STL-Budget insgesamt aufgestockt (siehe hierzu die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt 2018) und ab 2019 um weitere 144.000 € erhöht.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2016 erfolgt eine Bereitstellung von 400.000 €; ab 2018 von weiteren 600.000 € und ab 2019 von weiteren 144.000 €. Das Budget wird ab 2020 um 74.000 € erhöht.
Ab 2020 ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 120.003 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Einstellung des Nachtbusbetriebs | BVA |
| **Produktbereich** | 12 | 17.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5291500 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 61 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | N.N. | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Das Projekt Nachtbus wurde zum 31.01.2010 eingestellt. Der bisherige Beitrag der Stadt Lüdenscheid betrug 25.000 Euro. Für 2010 wurde noch ein Restbetrag von 5.000 Euro benötigt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Jahresergebnis | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Seit Februar 2010

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 150.001 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Streichung der Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge | HAA |
| **Produktbereich** | 15 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 04 5318000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32/10 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina/Noack, Petra | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge wurde gestrichen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Jahresergebnis | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2010, dauerhaft.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 150.003 M52 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | HAA |
| **Produktbereich** | 15 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 02 5281800 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 80 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Weinert, Edgar | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Aufwendungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden u.a. durch Verzicht auf eine Messeteilnahme in 2010 reduziert.
Ab 2011 erfolgte eine weitere Kürzung des Ansatzes um 20% auf 4.000 € im Rahmen der Kürzung der freiwilligen Leistungen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Jahresergebnis | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Die Maßnahmen wirkte einmalig in 2010 in Höhe von 6.000 €, da hier erhöhte Aufwendungen geplant waren. Ab 2011 erfolgt eine dauerhafte Reduzierung um 1.000 €.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 160.002 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG) | HAA |
| **Produktbereich** | 16 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 7843000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 11/20 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hein, Andreas/Haarhaus, Sven | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Mit Einführung des NKF ist die Verpflichtung für Zuführungen an den Versorgungsfonds zur Sicherung künftiger Pensions- und Beihilfelasten entfallen. Weitere Zuführungen sind freiwillige Leistungen. In Anbetracht der finanziellen Lage erfolgen weitere Zuführungen zu Lasten von gleich hohen Verbindlichkeiten. Auf weitere Zuführungen wird verzichtet. Die Zuführungen werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Es findet daher nur eine Entlastung des investiven Bereichs statt (in Höhe von rd. 110.000 Euro). Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab 2009 wurde auf die Zuführung verzichtet.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 160.003 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt | HAA 08.11.10 |
| **Produktbereich** | 16 | |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 4012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 20 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Haarhaus, Sven | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B betrug in 2010 398% und lag damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung war bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben.
Die Aufsichtsbehörde hatte in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 ihre feste und deutliche Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass eine Anhebung notwendig ist.
Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 429%.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Erhöhung ab 2011 auf 429%; weitere Erhöhungen sind in 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 erfolgt.

| **Haushaltsjahr** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste** | | **1.811.386** | **1.768.386** | **1.768.386** | **1.768.386** | **1.768.386** |

# Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

## Liste der aus dem HSK entfernten Maßnahmen

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

Stadt Lüdenscheid

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.003 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Kündigung von überregionalen Zeitungsabonnements | HAA |
| **Produktbereich** | 010 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 020 | |
| **Produkt** | 010 5431000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | BM | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Dzewas, Dieter | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung des sonstigen Geschäftsaufwandes im Bereich der Verwaltungsleitung durch Kündigung 2 überregionaler Zeitungsabonnements.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Jahresergebnis | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt. Ansätze sind mittlerweile sogar geringer.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.007 M17 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der zentralen Fortbildungsaufwendungen | HAA |
| **Produktbereich** | 010 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 070 | |
| **Produkt** | 010 5412050 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 11 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hein, Andreas | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der bei 11 zentral veranschlagte Ansatz für fachübergreifende Fortbildungsaufwendungen wurde ab 2010 dauerhaft auf 25.000 € reduziert.
In 2017 war der Ansatz auf 30.000 € und ab 2018 auf 35.000 € zu erhöhen. Die Konsolidierungsbeiträge waren dementsprechend geringer.
Ab 2019 erhöhte sich der Ansatz auf 59.300 €, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt (siehe oben stehende Beschreibung der Maßnahme).

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.013 - | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung von Geschäftsaufwendungen im Bereich Datenschutz | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 06 5412000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | DSB | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Heimer, Jürgen | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Einschränkung von Fortbildungsmaßnahmen zur Reduzierung der Geschäftsaufwendungen. In 2010 entstehen zwingend einmalige, nicht reduzierbare Aufwendungen.
Von 2013 bis 2017 war der Ansatz auf 600 € reduziert.
Ab 2018 war der Ansatz infolge zusätzlicher Aufgaben zu erhöhen, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt (siehe oben stehende Beschreibung der Maßnahme).

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.019 M61,62,63,64 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungs- und -unterhaltungskosten M65,66,67 | BVA |
| **Produktbereich** | 01 | 17.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 10 | |
| **Produkt** | 03 div. | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | ZGW | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kuschmirtz, Frank | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch verschiedene Maßnahmen wie Reduzierung der Reinigungskosten, Hinterfragung des Raumkonzeptes, Hinterfragung der Leistungen des STL und der Bauunterhaltung durch Reduzierung der Energiekosten durch Hinwirken auf ein geändertes Nutzerverhalten sollen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung etwa 700.000 Euro eingespart werden. Maßnahmen für 2010/2011 sind erarbeitet. Eine Einsparung kann allerdings nur durch Mitwirkung sämtlicher Fachdienste erfolgen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt durch HSK-Maßnahmen Nr. 76, 77, 77a, 79, 84, 90a.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 010.022 M16 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduktion der Gesundheitspräventionsangebote | HAA |
| **Produktbereich** | 01 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 07 | |
| **Produkt** | 05 5412000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 11 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Hein, Andreas | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Reduktion der verwaltungsweiten Gesundheitspräventionsangebote.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt (siehe z.B. Erläuterungen zum Stellenplan 2019 -> Aufbau eines wirkungsvollen betriebl. Gesundheitsmanagements).

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.006 - | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Fortführung der Kosten für den Rettungsdienst in der mittelfristigen Planung auf dem bisherigen Niveau | BVA |
| **Produktbereich** | 02 | 17.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 04 | |
| **Produkt** | 06 5238200 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 37 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Walter, Martin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

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

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt (der seinerzeit vorhandene externe Dienstleister wird nicht mehr beauftragt; das Konto ist nicht mehr existent).

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.012 M94 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung des Aufwands für Ersatzbeschaffung von Mobiliar | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 01 5711200 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 32 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | von Schaewen, Martina | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Es soll teilweise auf Ersatzbeschaffungen des Mobiliars verzichtet werden.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 020.021 M25/26 | Ausschuss |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des FD Bürgeramt | HAA |
| **Produktbereich** | 02 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 02 | |
| **Produkt** | 01 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 33 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Padur, Wolfgang | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des Bürgeramtes um 1,5 Planstellen, z.B. durch Reduktion der Öffnungszeiten in publikumsärmeren Zeiten, bei Beibehaltung der Rathausinfo.
1,5 Kw-Vermerke im Stellenplan 2010; Realisierung eines kw-Vermerks in 2010 und des restlichen kw-Vermerks im Umfang von 0,5 Planstellen ab 02/2011.
(vgl. hierzu Vorlage zum Stellenplan 2011, S.11 Anmerkungen zum Bürgeramt sowie S. 2 "finanzielle Auswirkungen", Realisierung von kw-Vermerken)

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt infolge neuer HSK-Maßnahmen (siehe hierzu Anmerkungen zu HSK-Maßnahme Nr. 96)

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 030.004 M101 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Deckelung des städtischen Beitrags zur sozialen Staffelung der Elternbeiträge im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule | SchulA |
| **Produktbereich** | 030 | 16.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 020 | Änderung |
| **Produkt** | 010 5318300 | gegenüber |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | Entwurf |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Es ist für 2011 zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen der städtische Beitrag zum Ausgleich der sozialen Staffelung der Elternbeiträge an die Träger der auf dem Niveau von 2009 (170.000 €) festgeschrieben werden kann.
Eine Festschreibung war nicht möglich. Der Ansatz wurde ab 2012 um 10.000 € auf 210.000 € reduziert.
Infolge der HSK-Maßnahme 103c, die zu einer weiteren Verringerung des Ansatzes auf 183.000 € bzw. 180.000 € führte, ab 2016 hinfällig.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Durch den Beschluss des Rates am 11.03.2019 wurden die Einkommensgrenze für die Beitragsfreiheit angehoben und die Geschwisterkind-Regelung modifiziert. In 2019 ergab sich dementsprechend ein geringerer Konsolidierungsbeitrag und ab 2020 gar kein Konsolidierungsbeitrag mehr.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 030.005 M105 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen | HAA |
| **Produktbereich** | 03 | 01.03.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | 04 5255000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen (hier: insbesondere weiterführende Schulen; die Verträge der Grundschulen sind bereits angepasst).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Umsetzung erfolgte in 2010, Effekt ab 2011.

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 030.006 M102 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung | SchulA |
| **Produktbereich** | 03 | 16.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | div. 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Wegfall von Aufgaben und durch Umorganisation von Aufgaben konnte im Bereich der Schulverwaltung eine Drittel-Planstelle wegfallen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | | | | | |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt infolge neu geschaffener Personalkapizitäten

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 030.007 M103 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros | SchulA |
| **Produktbereich** | 03 | 16.02.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | |
| **Produkt** | div. 5012000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 40 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Kotziers, Kerstin | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Bei Reduzierung des Services für die Schulen konnte eine halbe Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros eingespart werden.
Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 103b ab HSK 2016 (Reduzierung der zweiten Hälfte).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | | | | | |
| Aufwendungen | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Jahresergebnis | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Es wurde ein halber kw-Vermerk in 2015 realisiert.

HSK-Maßnahme in HSK 2020 integriert (siehe dort Maßnahme Nr. 103b)

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 060.007 | Ausschuss: |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung | JHA |
| **Produktbereich** | 06 | 07.10.2010 |
| **Produktgruppe** | 01 | HAA |
| **Produkt** | 01 4321200 | 08.11.2010 |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 51.4 4321210 | abweichend |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Speckenbach, Ursula | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Zur Senkung des kommunalen Anteils an den Kosten der Kindertageseinrichtungen wurden die Elternbeiträge erhöht.
(Beschlussvorlage 001/2010). Die konkreten Auswirkungen sind aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich.
Zwischenzeitlich wurden weitere Erhöhungsschritte und Modifikationen an der Beitragstabelle umgesetzt (siehe hierzu HSK-Maßnahme Nr. 23).

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

Ab Haushaltsjahr 2011 (einmalige Erhöhung zum Kindergartenjahr 2011/2012)

HSK-Maßnahme überholt infolge nachheriger Beschlussfassungen (siehe hierzu HSK-Maßnahme Nr. 23)

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme** | 160.004 - | HAA |
| **Kurzbezeichnung der Maßnahme** | Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen | 06.06.2011 |
| **Produktbereich** | 16 | Rat |
| **Produktgruppe** | 01 | 20.06.2011 |
| **Produkt** | 01 4031000 | |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | 20 | |
| **ggf.: Verantwortliche Person** | Haarhaus, Sven | |
| **Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.** | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der Vergnügungssteuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen wurde zum 01.07.2011 von 12% auf 15% erhöht (+130.000 €).
Zwischenzeitlich sind weitere Erhöhungen erfolgt (siehe hierzu HSK-Maßnahmen Nr. 37). Die Auswirkungen des Glückspielstaatsvertrages führen ab 2018 zu deutlichen Mindererträgen.

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

**Konsolidierungsbeiträge**

| Haushaltsjahr | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Jahresergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Beginn und Ende der Maßnahme**

HSK-Maßnahme überholt infolge der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages (Reduzierung der Anzahl an Spielhallen).

## Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

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

| Jahr | Stellen | Veränderung zum Vorjahr | Beschäftigte Stand: 01.07. | Veränderung zum Vorjahr | davon in TZ-Beschäftigte Stand: 01.07. | Veränderung zum Vorjahr | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 718,26 | + 14,69 | 921,00 | + 7 | 358,00 | + 9 | - Davon 5 neue Stellen für Rettungs-assistenten bzw. Notfallsanitäter (durch Krankenkassen refinanziert) und<br>- 8 Stellen für Brandmeister/innen für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter. |
| 2018 | 769,09 | + 50,83 | 916,00 | - 5 | 359,00 | + 1 | - Davon 18 Stellen für Erzieher/innen (U3-Ausbau sowie Neuschaffung aufgrund Personalbedarfsberechnung),<br>- 9 Stellen für Brandmeister/innen aufgrund einer neuen Personalbedarfsberechnung und der Besetzung einer 10 Funktion,<br>- 4 Stellen für Brandmeister für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter,<br>- 3 Stellen für Rettungsassistentinnen und -assistenten zur Vertretung von Feuerwehrbeamten, die den Lehrgang Notfallsanitäter besuchen. |
| 2019 | 793,83 | + 24,74 | 959,00 | + 43 | 377,00 | + 18 | Davon 3,65 Stellen für die Abfallstreife, 3 Stellen für die Feuer- und Rettungswache und 7 Stellen, die überwiegend refinanziert werden. |
| 2020 | 847,46 | + 53,63 | | | | | - Davon 12 Stellen zur Umsetzung von Fördermaßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt bis zum 31.12.2024 (Förderung durch das Jobcenter des Märkischen Kreises)<br>- 8 Stellen für die Feuer- und Rettungswache (Umsetzung des Organisaitonsgutachtens zur Optimierung der Feuer- und Rettungswache)<br>- 10 Stellen für Erzieher/innen zur Erfüllung neuer Personalstandards in den Kindertagesstätten (Revision des KiBiz zum 01.08.2020) |

**Veränderung:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| seit 2000 | 63,46 | | | |
| seit 2005 | 97,46 | | | |

Stand:14.10.2019

## Liste der freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden im Rahmen der Auflistung der Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt und zur Konsolidierung herangezogen. Eine dauerhafte Überprüfung der Notwendigkeit mit dem Ziel der Reduzierung unter das Niveau von 2009 wurde ursprünglich angestrebt (Summe 2009 rd. 2,75 Mio. €).
Die Veränderungen im Vergleich zum Niveau von 2009 sowie zum Niveau von 2010 (Beginn der vorläufigen Haushaltsführung) sind am Ende der Liste ausgewiesen.

| Produkt | Sach-konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | FD | HSK-Maßnahme / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.02 | 5318010 | Ehrungen | 800 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 10 | Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden) |
| 01.01.02 | 5318020 | Jubiläumszuwendung an Vereine | 600 | 800 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 10 | |
| 01.02.01 | 5491000 | Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | BM | |
| 01.02.02 | 5315100 | Zuschuss Stadtmarketing | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 10 | 120.005,HSK Nr. 52 |
| 01.02.03 | 5281020 | Lok. Bündnis für Familien | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | GB | 010.005 |
| 01.02.07 | 5318040 | Zuschuss Phänomenta | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| 01.07.02 | 5011300 | Leistungsentgelt Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 010.021 |
| 01.07.02 | 5412030 | Prämien Vorschlagswesen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11 | bis 2014 FD 15 |
| 01.09.01 | 5431021 | Mitgliedsbeitrag KGSt | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15 | |
| 03.01.01 | 5291220 | Förderung von Bildungschancen | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 40 | ~~030.001,HSK Nr. 103a~~ |
| 03.01.04 | 5431900 | VG bis 60 €/Aufw. Met. Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 030.002 |
| 03.01.04 | 5499100 | Beschäftigungsentgelte Met. Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 030.002 |
| 03.01.04 | 7832802 | Geräte Met. Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 030.002 |
| 03.01.08 | 5318000 | Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 030.003 |
| 03.02.01 | 5318240 | Förd. Sprach-/Lesekompetenz | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 40 | 030.001 |
| 03.02.01 | 5318245 | Ausgleich Soziale Staffelung | 183.000 | 194.100 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 40 | 030.004,HSK Nr. 103c |
| 03.02.01 | 5318250 | Städtischer Regiekostenanteil | 174.000 | 192.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 40 | Steigende Teilnehmer-zahlen in den OGSen |
| 04.01.01 | 5318000 | Zusch. Stadtv. Gesangsvereine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 040.001,HSK Nr. 105b |
| 04.01.01 | 5318100 | Einm. Zusch. an Vereine/Verbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 040.002,HSK Nr. 105b |
| 04.01.01 | 5318110 | Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | HSK Nr. 105b |
| 04.01.01 | 5318120 | Zuschuss Patenschaft Glatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 040.003 |
| 04.01.01 | 5318310 | Zuschuss Fernuniversität | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 41 | HSK Nr. 105~~, Nr. 105a~~ |
| 04.01.01 | 5318320 | Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-Verein | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 41 | |
| 04.01.01 | 5431300 | Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten) | 4.350 | 4.350 | 5.254 | 5.254 | 5.254 | 5.254 | 41 | |
| 04.01.01 | 5431310 | Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten) | 3.060 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 41 | |
| 04.01.01 | 5431020 | Mitgliedsbeiträge | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 41 | |
| 04.02.01 | 5431020 | Mitgliedsbeitrag | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 43 | |
| 04.03.01 | 5431410 | Mitgliedsbeiträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 44 | |
| 04.04.01 | 5431320 | Märkisches Stipendium (div. Konten) | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 42 | |
| 05.02.01 | 5318110 | Zuschuss DRK Altentagesstätte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 050.001 |
| 05.02.01 | 5318120 | Zusch. sonstige Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 20% Kürzung; HSK Nr. 143 |
| 05.02.01 | 5318140 | Zuschuss Altentagesstätte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | über Spende |

## Liste der freiwilligen Leistungen

| Produkt | Sach-konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | FD | HSK-Maßnahme / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.01 | 5318150 | Zuschuss Club Aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 050.001 |
| 05.02.01 | 5318160 | Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | über Spende Huhn |
| 05.02.01 | 5318210 | Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | über Spende Huhn |
| 05.02.01 | 5318220 | Zuschuss Johannes-Busch-Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | über Spende Huhn |
| 05.02.01 | 5318230 | Förderung Selbsthilfezentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 050.005, Rat 22.11.10; HSK Nr. 141 |
| 05.02.01 | 5318240 | Zuschuss Landsmannschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 050.007 |
| 05.02.01 | 5318250 | Förderung Ehrenamtsbörse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 20% Kürzung; HSK Nr. 142 |
| 05.01.04 | 5318400 | Zuschüsse Erwachsenenbetreuung | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 51.2 | * |
| 05.02.01 | 5318405 | Zuschuss Verbraucherberatung | 24.600 | 25.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 50.2 | Zuw. Seniorenwohnh. |
| 05.02.01 | 5318415 | Zuschuss Sozialverbände (KOF) | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 50.2 | 20% Kürzung 2011 |
| 05.02.01 | 5318420 | Zusch. Beratungsstelle Suchtk. | 7.308 | 7.308 | 3.308 | 3.308 | 3.308 | 3.308 | 50.2 | 20% Kürzung; SozialA 05.10.2010; ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh. |
| 05.02.01 | 5318430 | Zuschuss CeBeeF für Miete | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 50.2 | 050.003, HAA 08.11.10 |
| 05.02.01 | 5318445 | Zuschuss Migrationsberatungsstelle | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 50.2 | 20% Kürzung; SozialA 05.10.2010 |
| 05.02.01 | 5318450 | Mietzuschuss Lüd. Tafel | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 50.2 | vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialA 05.10.2010 |
| 05.02.01 | 5431490 | Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 50.2 | 050.006; ab 2018 keine Verwendung von Spenden mehr möglich; HSK-Maßn. 050.006 gestrichen |
| 06.01.01 | 5318060 | Zuschuss Anerkennungsjahrpraktikanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | |
| 06.01.01 | 5318502 | Zusätzliche Betriebskostenzuschüsse | 550.000 | 550.000 | 685.000 | 775.000 | 722.000 | 722.000 | 51.4 | *; HSK Nr. 148a |
| 06.01.01 | 5318504 | Zusätzliche Zuschüsse U3 | 460.000 | 660.000 | 859.000 | 950.000 | 960.000 | 960.000 | 51.4 | * |
| 06.01.01 | 5318508 | Zuschuss Spielmäuse e.V. | 52.048 | 51.250 | 60.500 | 61.710 | 62.944 | 64.203 | 51.4 | |
| 06.01.01 | 5331100 | Erstattung Essengeldbefreiung | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 51.4 | |
| 06.01.02 | 5318000 | Kinderbetreuung Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | |
| 06.01.03 | 5318520 | Zuschuss Tages-/Pflegeeltern eV | 53.570 | 57.500 | 52.440 | 47.379 | 47.379 | 47.379 | 51.2 | |
| 06.02.01 | 5281540 | Eigene Veranstaltungen Jugendarbeit | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 51.3 | HSK Nr. 157c |
| 06.02.01 | 5281545 | Kooperationsveranstaltungen Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ansatz 4.000 €, aber Verwendung von Zuschüssen, durchlaufender Posten |
| 06.02.01 | 5281565 | Projekte Jugendsozialarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318100 | Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | HSK Nr. 152 |
| 06.02.01 | 5318140 | Zuschuss Stadtjugendring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | HSK Nr. 153 |
| 06.02.01 | 5318150 | Zusch. Dt. Kinderschutzb. Lüd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318180 | Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | HSK Nr. 153 |
| 06.02.01 | 5318200 | Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | HSK Nr. 152 |
| 06.02.01 | 5318220 | Zuschuss Jugendkulturbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | HSK Nr. 153 |

## Liste der freiwilligen Leistungen

| Produkt | Sach-konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | FD | HSK-Maßnahme / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.01 | 5318240 | Zusch. mobile Jugendeinricht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318530 | Zuschüsse nach Förderrichtlinien | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318531 | Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 51.3 | HSK Nr. 154a |
| 06.02.01 | 5318532 | Zusch. intern. Jugendbegegnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318533 | Zuschuss CVJM Werdohler Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318535 | Zuschuss Lilienthal | 3.580 | 3.652 | 3.747 | 3.844 | 3.944 | 4.047 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318536 | Zuschuss Skate Club | 20.094 | 20.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | Schließung |
| 06.02.01 | 5318537 | Zuschuss Jugend. Mathildenstr. | 67.320 | 68.666 | 70.451 | 72.283 | 74.162 | 76.090 | 51.3 | HSK Nr. 153 |
| 06.02.01 | 5318538 | Zusch. Jugendtreff Buckesfeld | 53.040 | 54.100 | 55.507 | 56.950 | 58.430 | 59.950 | 51.3 | HSK Nr. 153 |
| 06.02.01 | 5318539 | Zuschuss AWO KT Kluser Schule | 30.294 | 30.900 | 47.039 | 48.262 | 49.517 | 50.804 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318540 | Zuschuss Jugendraum Vogelberg | 30.600 | 31.212 | 32.024 | 32.856 | 33.710 | 34.587 | 51.3 | HSK Nr. 153 |
| 06.02.01 | 5318541 | Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem. | 6.120 | 6.242 | 6.404 | 6.571 | 6.742 | 6.917 | 51.3 | |
| 06.02.01 | 5318542 | Zuschuss CVJM Jugendzentren[1] | 319.260 | 325.645 | 340.612 | 349.468 | 358.554 | 367.876 | 51.3 | HSK Nr. 152 |
| 06.02.01 | 5318543 | Stadtjugendring/Jugendkulturbüro[2] | 65.892 | 67.210 | 93.857 | 96.297 | 98.801 | 101.370 | 51.3 | HSK Nr. 153a |
| 06.02.01 | 5318544 | Zuschuss DKSB Jugendmobil | 30.906 | 31.524 | 54.341 | 55.753 | 57.203 | 58.690 | 51.3 | |
| 06.03.02 | 5318562 | Zusch. ev. Erz.beratungsstelle | 67.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 51.5 | |
| 06.03.02 | 5318564 | Zuschuss Anonyme Drogenber. eV | 38.907 | 48.357 | 37.104 | 39.396 | 41.734 | 42.569 | 51.5 | ab 2017/2020 Zuw. Seniorenwohnh. |
| 06.03.02 | 5318568 | Zuschuss Kinderschutz-Zentrum | 103.963 | 104.000 | 104.500 | 105.000 | 105.500 | 106.000 | 51.5 | |
| 06.03.02 | 5318900 | ~~Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163 (Zuschussreduzierung an Beratungs-stellen / Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts)~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen. |
| 06.03.04 | 5318570 | Zuschuss AWO Projekt JuMiKi | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51.2 | |
| 06.03.04 | 5318572 | Familienerholungswerk | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 51.2 | HSK Nr. 154 |
| 06.03.04 | 5318200 | Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | |
| 06.03.04 | 5318574 | Zusch. AWO Fam.bildungsstätte | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 51.2 | HSK Nr. 165 |
| 08.01.01 | 5318000 | Unterh.zuschuss Tura Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Streichung |
| 08.01.01 | 5318100 | BK-Zuschuss Vereine Augustenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 08.01.01 | 5318300 | BK-Zuschuss Tura Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 08.01.02 | 5318000 | Zuschüsse an Vereine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 080.002 |
| 08.01.02 | 5318280 | Übungsltr. Jugend-/Schülerber.[3] | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 59.130 | 40 | HSK Nr. 169b |
| 08.01.02 | 5318285 | Besond. Kinder-/Jugendmaßn. | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 40 | 20% Kürzung 2011 |
| 08.01.02 | 5318300 | Sonderzuschuss LG Lüd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 080.003 |
| 09.01.04 | 5431020 | Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 61 | 090.001 |
| 10.04.01 | 5318000 | Zuschuss Denkmalschutz/-pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | netto (nach Abzug Landeszuw.), HSK Nr. 175b |
| 10.05.04 | 5499060 | Hilfsfonds geg. Obdachlosigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 32 | HSK Nr. 175c |
| 12.01.01 | 5291500 | Nachtbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 120.003 |

## Liste der freiwilligen Leistungen

| Produkt | Sach-konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | FD | HSK-Maßnahme / Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.01 | 5431020 | Mitgliedsbeiträge | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 67 | Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemeinschaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag |
| 14.01.01 | 5431620 | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 67 | |
| 15.01.02 | 5281800 | Maßnahmen der Wirtschaftsförderung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 80 | 150.003 |
| 15.01.03 | 5431020 | Mitgliedsbeiträge | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 10 | |
| 15.01.03 | 5431170 | Verkehrsförderung und -werbung | 13.800 | 13.900 | 13.900 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10 | |
| 15.01.04 | 5318000 | Spende Volksb. Kriegsgräberf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150.001 |
| **Summe der Aufwendungen** | | | 3.293.948 | 3.504.224 | 3.870.400 | 4.067.143 | 4.046.994 | 4.068.856 | | |

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr | 24% | 6% | 10% | 5% | 0% | 1% |
| prozentuale Veränderung im Vergleich zum Planjahr 2020 | - | - | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Veränderung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010 | 5% | 11% | 23% | 29% | 28% | 29% |
| Veränderung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009 | 20% | 28% | 41% | 48% | 47% | 48% |

## Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

| Produkt | Bezeichnung | FD | HSK-Maßnahme |
|---|---|---|---|
| 01.02.03 | Lokale Agenda | GB | 010.005, 010.031, HSK Nr. 56 |
| 01.02.07 | Regionale 2013 | BM | |
| 01.06.02 | Städtepartnerschaften | 10 | 010.028 |
| 01.07.05 | Gesundheitsmanagement | 11 | ~~010.022~~ |
| 01.10.02 | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien | ZGW | ~~010.027~~, HSK Nr. 75-77a |
| 01.10.04 | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele | ZGW | ~~010.027~~ |
| 01.10.08 | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten | ZGW | HSK Nr. 76-77a |
| 02.02.03 | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben | 33 | ~~020.021~~ |
| 03.02.02 | Schulpsychologische Beratungsstelle | 51.5 | ~~HSK Nr. 104~~ |
| 04.01.01 | Förderung kultureller Vereine | 41 | 040.001, 040.002, 040.003, HSK Nr. 105, 105b |
| 04.01.02 | Stadtfest | 40 | 010.028, ~~HSK Nr. 191 (vorher Produktziffer 150 010 050)~~ |
| 04.01.03 | Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid | 10 | |
| 04.02.02 | Weiterbildung Auftragsmaßnahmen | 43 | 040.005, HSK Nr. 10a-11, 112, 113 |
| 04.03.01 | Musikschule | 44 | 040.012, HSK Nr. 13, 114 |
| 04.04.01 | Stadtbücherei | 42 | HSK Nr. 14-14b, 115-121a |
| 04.05.01 | Musealisierung des Geschichtsmuseums | 45 | 040.006, ~~040.007, 040.011,~~ HSK Nr. 122-129 |
| 04.05.02 | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums | 45 | 040.008, HSK Nr. 127, 128, 130-130b |
| 04.05.03 | Bremecker Hammer | 45 | HSK Nr. 131 |
| 04.07.01 | Veranstaltungen des Kulturhauses | 46 | 040.013, ~~040.014, 040.015,~~ 040.016, HSK Nr. 18,134-136a |
| 04.07.02 | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses | 46 | 040.013, ~~040.014, 040.015,~~ 040.016, HSK Nr. 134 |
| 04.08.01 | Musealisierung von Kunstwerken | 45 | HSK Nr. 137 |
| 04.08.02 | Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie | 45 | 040.010, HSK. Nr. 138-138a |
| 05.01.02 | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung | 50.2 | |
| 05.02.01 | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse | 50.2 | 050.001, 050.003, 005.005, ~~050.006,~~ 050.007, HSK Nr. 29, 141-143 |
| 05.02.03 | Hilfen für spezifische Personengruppen | 50.2 | HSK Nr. 144 |
| 05.02.05 | Beschäftigungsförderung | W/A | HSK Nr. 144a |
| 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 40 | 080.001, 080.004, ~~080.005,~~ 080.006, 080.007, HSK Nr. 166-169a |
| 08.01.02 | Sportförderung | 40 | 080.002, 080.003, HSK Nr. 169b |
| 09.01.04 | Licht in Lüdenscheid | 61 | 090.001~~, 090.003~~ |
| 15.01.01 | Arbeitsmarktförderung | W/A | HSK Nr. 144a |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | 80 | 150.003, HSK Nr. 192 |
| 15.01.03 | Tourismusmanagement | 10 | 010.028, HSK Nr. 190 |
| 15.01.04 | Betrieb des Wochenmarktes | 32 | 150.001 |
| 15.01.06 | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung | 80 | 010.025, HSK Nr. 192 |
| 15.01.07 | Südwestfälische Technologieausstellung | 80 | ~~150.002,~~ HSK Nr. 33, 193 |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen** | | | | | |
| **01.09.01** | **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung** | | | | |
| 5291095 / 7291095 | Externe Dienstleistungen | 22.000,00 € | 189.500,00 € | 211.500,00 € | Einführung der Software Kivan (Onlineanmeldung von Kindern in Kitas) inkl. Schulung:<br>Begründung: Die Einführung des ursprünglich ausgewählten Verfahrens ließ sich aufgrund technischer Unzulänglichkeiten des Programms nicht wie geplant realisieren. Mit der Einführung der nunmehr ausgewählten Software Kivan wird im Laufe des Jahres 2019 fest gerechnet. |
| 5412100 / 7412100 | Geschäftsaufwand Fachdienste | 11.000,00 € | 99.000,00 € | 110.000,00 € | |
| **01.10.05** | **Grundstücksmanagement** | | | | |
| 5241400 / 7241400 | Unterhaltungsaufwand | 65.887,23 € | 125.500,00 € | 191.387,23 € | Mittel in Höhe von 64.687,23 € sind durch den Auftrag vom 23.11.2018 gebunden für die Gefahrenbeseitigung und Baumpflegearbeiten gem. Baumbestandsaufnahme und Baumkontrolle. Mittel in Höhe von 1.200 € werden benötigt für die weitere Sicherung der Brandruine Bahnhofsgelände Brügge gem. Auftrag vom 11.07.17. Der Haushaltsansatz 2019 wird für die in 2019 anstehenden Arbeiten (Unterhaltung, weitere Baumbestandsaufnahmen, Kontrolle, Baumpflege und Gefahrenbeseitigung) benötigt. |
| **01.10.06** | **Baubetreuung** | | | | |
| 5215150 / 7215150 | Kindertageseinrichtungen | 45.538,77 € | 10.000,00 € | 55.538,77 € | Die verfügbaren Mittel in Höhe von 45.538,77 € werden zum bereits beauftragten Austausch von Spielsand sowie zur Aufwandsentschädigung aus dem Investorenwettbewerb Buckesfeld benötigt. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| 5215163 / 7215163 | Kita St. Hedwig | 672.852,33 € | 340.000,00 € | 1.012.852,33 € | Die Maßnahme wurde mit Untersuchungen zur Bausubstanz begonnen, die noch nicht abschließend fertiggestellt sind. Die weiteren Umsetzungsschritte konnten aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bewertung der Bausubstanz nicht festgelegt werden. |
| 5215300 / 7215300 | Rathaus | 120.586,96 € | 20.000,00 € | 140.586,96 € | Mit der Verlegung der Bodenfliesen im Foyer des Rathauses konnte aus organisatorischen Gründen (Ausstellungen, Empfänge 750 Jahr - Feierlichkeiten, Technik Eisbahn) erst im Dezember 2018 begonnen werden. Die Fertigstellung erfolgt bis Ende Februar 2019. |
| 5215401 / 7215401 | VHS | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | Die Arbeiten zur Erneuerung des Teppichbodens im Gymnastikraum der VHS, Knapper Str., wurden zwar noch 2018 ausgeschrieben, können aber nur in der seminarfreien Zeit (Osterferien) ausgeführt werden. |
| 5215404 / 7215404 | Museum | 295.729,90 € | 290.000,00 € | 585.729,90 € | Im Museum und der Galerie werden in mehreren Bauabschnitten Fenster saniert. Der erste Auftrag aus 2017 ist noch nicht abschließend abgerechnet. In 2018 wurden Aufträge für den 2. Bauabschnitt erteilt, die Arbeiten wurden begonnen, konnten aber wegen des verzögerten Eingangs der Genehmigung des LWL, der konjunkturbedingten Auslastung der Unternehmer und der Ausstellungen im Jubiläumsjahr nicht abgeschlossen werden. Sämtliche Mittel werden benötigt, um die beauftragten Arbeiten und noch anstehende Folgegewerke abschließen zu können. Der Ansatz für 2019 ist für die Fenstersanierung Museum 1.OG verplant. |
| 5215450 / 7215450 | Unterhaltung Wohnungsbesitz | 6.629,50 € | 58.000,00 € | 64.629,50 € | Da die Instandsetzung einer Hausmeisterwohnung deutlich zeitintensiver ist als ursprünglich kalkuliert, konnten die Arbeiten in 2018 nicht abschließend ausgeführt und abgerechnet werden. Der Ansatz in 2019 ist für verschiedene Maßnahmen (z.B. Ausbesserung von Teilbereichen der Fassade, Fassadenanstrich) an dem Wohngebäude Lessingstr. 8 vorgesehen. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019<br>zu übertragen<br>C | Ansatz 2019<br>(soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener<br>Ansatz 2019<br>=C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.10.07** | **Baubetreuung Schulen und Sport** | | | | |
| 5215040 / 7215040 | Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK | 121.347,65 € | 350.000,00 € | 471.347,65 € | Für die in 2017 und 2018 geplanten und begonnenen Maßnahmen mussten erst Brandschutzkonzepte durch externe Berater vorgelegt und durch die Bauaufsicht genehmigt werden. Aufgrund der aktuellen Baukonjunktur verzögerten sich die Maßnahmen noch zusätzlich und können jetzt erst in 2019 beendet werden. Die in 2019 eingestellten Mittel sind für andere, ebenfalls sicherheitsrelevante Maßnahmen verplant. |
| 5215060 / 7215060 | Maßnahmen Inklusion | 27.639,03 € | 53.543,00 € | 81.182,03 € | Die am 24.08.2018 beauftragte Maßnahme "Mobile Trennwand - Zeppelin Gymnasium, Inklusionsklassenraum" konnte erst im Januar 2019 fertiggestellt werden. Im Vorfeld mussten umfangreiche Vorarbeiten (Brandschutzbekleidungen von Stahlträgern, Verkastungen usw). ausgeführt werden. Daher konnte das Aufmaß erst Ende Oktober 2018 erfolgen. Aufgrund der boomenden Konjunktur war eine Lieferung seitens der beteiligten Firma in 2018 nicht mehr möglich. |
| 5215232 / 7215232 | Bergstadt-Gymnasium | 1.096.700,90 € | | 1.096.700,90 € | Die Entfernung der Holzpaneeldecken im Bergstadt-Gymnasium wurde 2018 begonnen und kann planmäßig erst in 2019 abgeschlossen werden. |
| 5215235 / 7215235 | Adolf-Reichwein-Gesamtschule | 54.228,52 € | 61.000,00 € | 115.228,52 € | Die Baumaßnahmen ELA-Anlage, Brandschutz, Lehrerkonferenz- und Musikraumsanierung sind jahresübergreifend und wurden in 2018 begonnen. Der Abschluss der Leistungen ist für Frühjahr 2019 geplant. Zur weiteren Abwicklung des Vorhabens (Begleichung offener Rechnungen auf Basis bereits erteilter Aufträge, Erteilung weiterer Aufträge/ erforderlicher Nachträge und anschließender Abrechnung) werden sämtliche Mittel benötigt. Der Haushaltsansatz 2019 ist bereits für die Sanierung des zweiten Lehrerzimmers verplant. |

Stadt Lüdenscheid **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit** 20.02.2019

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br><br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br><br>B | aus 2018 nach 2019<br>zu übertragen<br><br>C | Ansatz 2019<br>(soweit vorhanden)<br><br>D | fortgeschriebener<br>Ansatz 2019<br>=C+D<br><br>E | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br><br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| 5215203 / 7215203 | Schule Bierbaum (Kalve) | 63.600,00 € | | 63.600,00 € | Die Arbeiten wurden in 2018 beauftragt, aber vom Auftragnehmer nicht ausgeführt. Der Vertrag wurde gekündigt. Die Arbeiten wurden an den zweiten Bieter der Ausschreibung vergeben und sollen schnellstmöglich ausgeführt werden. |
| **03.01.01** | **Grundschulen** | | | | |
| 5215240 / 7215240 | Austausch von Schultafeln | 2.267,43 € | 2.500,00 € | 4.767,43 € | Der Auftrag zur Sicherheitsüberprüfung der Schultafeln wurde im November 2018 erteilt. Aktuell wird die Sicherheitsüberprüfung sukzessive durchgeführt. Mit der Rechnungsstellung wird im Februar/März 2019 gerechnet. Der vorhandene Ansatz in 2019 wird für Reparaturmaßnahmen benötigt. |
| **03.01.03** | **Realschulen** | | | | |
| 5215240 / 7215240 | Austausch von Schultafeln | 1.055,29 € | 1.250,00 € | 2.305,29 € | Der Auftrag zur Sicherheitsüberprüfung der Schultafeln wurde im November 2018 erteilt. Aktuell wird die Sicherheitsüberprüfung sukzessive durchgeführt. Mit der Rechnungsstellung wird im Februar/März 2019 gerechnet. Der vorhandene Ansatz in 2019 wird für Reparaturmaßnahmen benötigt. |
| 5431211 / 7431211 | Schulmobiliar | 11.242,89 € | 10.000,00 € | 21.242,89 € | Der Auftrag zur Lieferung von neuen Stühlen und Schränken wurde im November 2018 erteilt. Die Lieferung und Rechnungsstellung ist Ende Januar erfolgt. |
| **03.01.04** | **Zeppelin-Gymnasium** | | | | |
| 5431211 / 7431211 | Schulmobiliar | 2.356,31 € | 5.000,00 € | 7.356,31 € | Der Auftrag zur Lieferung von fünf Profilschränken wurde im November 2018 erteilt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Februar. Der Haushaltsansatz 2019 wird für bereits angemeldete Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen benötigt. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.01.06** | **Bergstadt-Gymnasium** | | | | |
| 5255000 / 7255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.214,03 € | 6.315,00 € | 7.529,03 € | Der Auftrag zur Reparatur der Elektroverteilung an den Tischen in den Biologieräumen wurde im November 2018 erteilt. Die Durchführung erfolgte in der 4. KW 2019. Der Haushaltsansatz 2019 ist für die Wartung und Sicherheitsüberprüfung der Turngeräte vorgesehen. |
| **03.01.07** | **Gesamtschule** | | | | |
| 5215240 / 7215240 | Austausch von Schultafeln | 1.132,76 € | 1.250,00 € | 2.382,76 € | Der Auftrag zur Sicherheitsüberprüfung der Schultafeln wurde im November 2018 erteilt. Die Sicherheitsüberprüfung wird sukzessive durchgeführt. Mit der Rechnungsstellung wird im Februar/März 2019 gerechnet. Der vorhandene Ansatz in 2019 wird für Reparaturmaßnahmen benötigt. |
| 5431211 / 7431211 | Schulmobiliar | 49.829,26 € | 40.000,00 € | 89.829,26 € | Der Auftrag zur Ausstattung des Lehrerzimmers in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wurde im Mai 2018 erteilt. Nachdem sich die Umsetzung der baulichen Sanierung länger als geplant hingezogen hat, musste die Lieferung und Montage des Mobiliars teilweise auf 2019 verschoben werden. Hinzu kommen noch entstandene Einlagerungskosten. Insgesamt werden rd. 15.000,00 € benötigt.<br>Der Auftrag zur Lieferung von neuen Tischen und Stühlen für die Gesamtschule wurde im Dezember 2018 erteilt. Mit der Lieferung und Rechnungsstellung wird im Februar/März gerechnet (34.829,26 €). |
| **04.01.01** | **Förderung kultureller Vereine** | | | | |
| 5431000 / 7431000 | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand | 1.215,00 € | 1.340,00 € | 2.555,00 € | Am 25.10.2018 wurden Büromöbel bestellt; die Lieferung wurde für die 50./51. KW 2018 zugesagt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgte die Lieferung erst am 15.01.2019. |

Stadt Lüdenscheid **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit** 20.02.2019

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.02.01** | **Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag** | | | | |
| 5291000 / 7291000 | Dienstleistungen | 9.038,05 € | 55.000,00 € | 64.038,05 € | Der Auftrag zur Gestaltung des VHS-Programmheftes für das 1. Semester 2019 wurde im Oktober 2018 erteilt. Die Rechnungsstellung wird voraussichtlich im Februar 2019 erfolgen. Der Auftrag zum Druck und der Auslieferung des VHS-Programmheftes wurde im August 2018 erteilt. Die Auslieferung erfolgte im Januar 2019. |
| **04.05.01** | **Musealisierung des Geschichtsmuseums** | | | | |
| 5291015 / 7291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veranst. | 42.476,37 € | 5.200,00 € | 47.676,37 € | Bei den in 2018 bereitgestellten Mitteln handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für Planungs- und Beratungsleistungen für die neue Dauerausstellung. Mit ersten Planungen wurde begonnen. Erst nachdem am 10.12.2018 eine Grundlage für die Weiterplanung der neuen Dauerausstellung geschaffen war, konnte der Planungsprozess erneut aufgenommen werden (siehe Beschlussvorlage Nr. 278/2018). |
| **04.05.03** | **Bremecker Hammer** | | | | |
| 5291658 / 5291658 | Planungskosten Sicherungsmaßn. | 2.670,42 € | | 2.670,42 € | Am 14.12.2017 wurde ein Planungsauftrag vergeben. Der Auftrag setzt sich aus verschiedenen Leistungsphasen zusammen. Die letzte Leistungsphase Bauplanung konnte jedoch im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen werden, da sie unmittelbar mit der Beauftragung der Sicherungsmaßnahme zusammenhängt. Dazu liegt derzeit ein Angebot vor, das zur Beauftragung ansteht. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **05.02.05** | **Beschäftigungsförderung** | | | | |
| 5281170 / 7281170 | Qualifizierungsprojekte FIM | 43.502,85 € | | 43.502,85 € | 2018 sind Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 18.705,15 € eingegangen. Davon konnten lediglich 2.863,90 € verausgabt werden, der Restbetrag von 15.841,25 € ist in 2019 zweckentsprechend zu verwenden. Darüber hinaus wurden aus 2017 zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 29.393,32 € zur Fortführung der Maßnahme nach 2018 übertragen. Davon konnten lediglich 1.730,72 € zweckgebunden verausgabt werden, so dass die restlichen Mittel in Höhe von 27.661,60 € zur Vermeidung von Rückzahlungen in 2019 zu verwenden sind. |
| **05.03.01** | **Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber** | | | | |
| 5215358 / 7215358 | Herrichtung städt. Wohnungen | 877.064,35 € | | 877.064,35 € | Die durchgeführten Ausschreibungen führten gegenüber der Planung u.a. aufgrund der aktuellen Baukonjunktur zu deutlich höheren Kosten. Die Planungen mussten daraufhin komplett überarbeitet und Vergabeverfahren neu eingeleitet werden. |
| **08.01.01** | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** | | | | |
| 5215281 / 7215281 | Granulattausch Nattenberg | 53.368,53 € | | 53.368,53 € | Der Auftrag für den Granulataustausch für den Kunstrasenplatz am Nattenberg wurde im Dezember 2018 erteilt. Die Durchführung soll bei Vorliegen einer entsprechenden Wetterlage zeitnah erfolgen. |
| 5215282 / 7215282 | Granulattausch Honsel | 53.368,53 € | | 53.368,53 € | Der Auftrag für den Granulataustausch für den Kunstrasenplatz Honsel wurde im Dezember 2018 erteilt. Die Durchführung soll bei Vorliegen einer entsprechenden Wetterlage zeitnah erfolgen. |

Stadt Lüdenscheid **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit** 20.02.2019

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| 5215220 / 7215220 | Hauptschule Stadtpark | 8.937,29 € | | 8.937,29 € | Zur Verbesserung der Infrastruktur für die Veranstaltungsnutzung wurde die ehemalige Hausmeisterloge in der Turnhalle für die Lagerung, Vorbereitung und den Verkauf von Getränken und Speisen ertüchtigt. Die restlichen Ausstattungsmaßnahmen sind noch abzustimmen und in der ersten Jahreshälfte 2019 durchzuführen. |
| **09.01.01** | **Städtebauliche Planung und Gestaltung** | | | | |
| 5291600 / 7291600 | Planungsleistungen | 5.533,33 € | 13.000,00 € | 18.533,33 € | Mit Beschlussvorlage Nr. 186/2018 hat der Rat beschlossen, eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des interkommunalen Gewerbeparks Rosmart in Auftrag zu geben. Die Auftragsvergabe mit einem Auftragsvolumen i.H.v. 16.600 € wurde von der Stadt Altena durchgeführt. Die Stadt Lüdenscheid übernimmt dabei ein Drittel der Kosten (ca. 5.533,33 €). Die Schlussrechnung des Büros wird im ersten Quartal 2019 erwartet. Der vorhandene Ansatz in 2019 kann nicht zur Deckung herangezogen werden, da er zur Beauftragung von Planungsleistungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren dient. |
| **09.01.04** | **Licht in Lüdenscheid** | | | | |
| 5281600 / 7281600 | Stadtmarketing Licht in Lüd. | 3.314,72 € | 5.000,00 € | 8.314,72 € | Zur Wiederauflage der Minibroschüre "Stadt des Lichts 2010 - 2018" wurde ein Druckauftrag i.H.v. max. 3.314,72 € erteilt, der nicht mehr im Jahr 2018 abgearbeitet werden konnte. |
| **09.01.06** | **Integriertes Handlungskonzept Altstadt** | | | | |
| 5291630 / 7291630 | Maßnahmen zu Sozialprojekten | 7.000,00 € | 21.730,00 € | 28.730,00 € | Es ist mit dem Stadtjugendring in 2018 eine Vereinbarung über die 7.000,00 € getroffen worden, so dass der Betrag hierfür benötigt wird. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos | aus 2018 nach 2019 zu übertragen | Ansatz 2019 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 5291634 / 7291634 | Parkraumkonzept | 10.042,07 € | | 10.042,07 € | Es sind noch Schlusszahlungen zu leisten, für die die vorgemerkte Summe in Höhe von 10.042,07 € benötigt wird. |
| 5291636 / 7291636 | Quartiersmanagement | 42.172,20 € | 199.500,00 € | 241.672,20 € | Für den Betrieb des Quartiersmanagements in der Altstadt sind für 2018 noch Honorare sowie Betriebskosten zu zahlen. Der Ansatz 2019 ist für die Unterhaltung des Büros in 2019 erforderlich. |
| 5318600 / 7318600 | Verfügungsfonds Gemeinsch.akt. | 6.570,77 € | 1.598,00 € | 8.168,77 € | Für eine Mitmachaktion mit Jugendlichen sind noch 3.130,12 € vorgemerkt. Die komplette Abrechnung des Projektes muss noch erfolgen. Durch die Umwidmung von Fördermitteln seitens der Bezirksregierung stehen zudem weitere Mittel zur Verfügung. Um innerhalb des vorgegebenen Förderzeitraums die Mittel verausgaben zu können und damit den Verlust von Fördergeldern zu verhindern, ist die Übertragung der kompletten Summe erforderlich. |
| **12.01.01** | **Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung** | | | | |
| 5216030 / 7216030 | Verkehrsz./-einrichtung STL | 29.150,00 € | 34.000,00 € | 63.150,00 € | Aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung konnten nicht alle Aufträge an den STL in 2018 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden. |
| 5281620 / 7281620 | Stadtplan Radverkehr | 9.462,10 € | | 9.462,10 € | Die Erstellung des RadStadtPlans wurde am 21.12.2018 beauftragt. Die Umsetzung und der Druck sollen bis zum Frühjahr 2019 abgeschlossen sein. |
| 5291650 / 7291650 | Planungsvorbereitung | 3.142,00 € | 14.000,00 € | 17.142,00 € | Zur Verkehrsuntersuchung zur Optimierung des Knotenpunktes "Bräuckenkreuz" wurde ein Auftrag vergeben. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 abgeschlossen. |

Stadt Lüdenscheid **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit** 20.02.2019

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| 5291654 / 7291654 | Planungsk. Signalanlagen Land | 111.128,50 € | 20.000,00 € | 131.128,50 € | Das Lichtsignalanlagen-Paket 1 wurde bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016, 2017 und 2018 erfolgt. Die Planung ist abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen (mit beauftragt). Die Schlussrechnung steht noch aus (offen: ca. 29.600 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt. Teilzahlungen sind in 2018 erfolgt. Die Planung wird voraussichtlich in 2019 abgeschlossen, im Rahmen der baulichen Sanierung der Anlagen sind auch im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen: ca. 81.500 €). |
| **12.01.04** | **Straßenbau und -unterhaltung** | | | | |
| 5216000 / 7216000 | Instandh. Verkehrstechnik STL | 17.949,25 € | 120.000,00 € | 137.949,25 € | Die Aufträge für eine Kabelfehlerbeseitigung, Neuschaltung einer Signalanlage und die Prüfung eines neuen LSA-Programms konnten in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2019. Zudem konnte die Abrechnung von Ingenieurleistungen nicht mehr in 2018 erfolgen. |
| 5216010 / 7216010 | Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL | 67.937,49 € | 40.000,00 € | 107.937,49 € | Der Handlauf am Rathausplatz vom Bürgersteig Richtung Posteingang, drei Handläufe in der Freiherr-vom-Stein-Straße und die Erneuerung des Brückengeländers Fußgängerbrücke Freibad konnten in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2019. |
| 5216110 / 7216110 | Bordanlage Lennestraße | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | Die Arbeiten wurden in Zusammenhang mit der Maßnahme von Straßen.NRW ausgeschrieben, aber bisher nicht abgerechnet. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| 5242010 / 7242010 | Zusätzl. Straßenunterhaltung STL | 110.273,21 € | 400.000,00 € | 510.273,21 € | Es sind noch nicht alle Aufträge schlußgerechnet. Die Mittel sind durch Aufträge gebunden bzw. werden auf Grund von Nebenarbeiten und Massenmehrungen benötigt. |
| **14.01.01** | **Umweltschutz** | | | | |
| 5291684 / 7291684 | Umgebungslärmrichtlinie | 16.179,25 € | 10.000,00 € | 26.179,25 € | Am 05.07.2018 und 21.11.2018 wurden Aufträge zur Überprüfung des Lärmaktionsplanes vergeben. |
| **15.01.01** | **Arbeitsmarkförderung** | | | | |
| 15.01.01 / 5317850 | Zuschuss "Komm auf Tour" | 5.000,00 € | 38.000,00 € | 43.000,00 € | Die Maßnahme ist von 2018 nach 2019 verschoben und mit 38.000 € etatisiert worden. Die Durchführung der Maßnahme ist den beteiligten Schulen avisiert worden; es gibt positive Rückmeldungen und Vorplanungen bei den Schulen, so dass hier eine gewisse Durchführungsverpflichtung eingegangen worden ist. Aktuell liegt ein Angebot in Höhe von rd. 42.600 € der durchführenden Firma vor. Die zusätzliche Abdeckung von Begleitkosten erfordert eine Übertragung von 5.000 €. |
| **15.01.06** | **Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung** | | | | |
| 5291810 / 7291810 | Flächenpool NRW | 24.250,00 € | | 24.250,00 € | Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsensvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. |
| **Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen** | | 4.271.585,04 € | 2.641.226,00 € | 6.912.811,04 € | |

Stadt Lüdenscheid **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit** 20.02.2019

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)** | | | | | |
| **02.04.05** | **Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr** | | | | |
| 5431060 | Dienst-/Schutzklei. über 410 € | 158.959,00 € | 5.000,00 € | 163.959,00 € | Die Lieferung der im Jahr 2018 europaweit ausgeschriebenen Beschaffung der Einsatzkleidung erfolgt im Haushaltsjahr 2019. |
| 5431070 | Dienst-/Schutzklei. bis 410 € | 236.688,00 € | 5.000,00 € | 241.688,00 € | |
| **Summe Aufwand (ohne Auszahlung)** | | 395.647,00 € | 10.000,00 € | 405.647,00 € | |
| **Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Kauf Umlaufvermögen)** | | | | | |
| **01.06.01** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | |
| 1511103 / 7281050 | Kauf Sachl. Umlaufvermögen | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 12.000,00 € | Die Anlieferung der bestellten Souvenirartikelserie mit 8 Einzelartikeln wurde von 2018 auf 2019 verschoben, da aufgrund des Stadtjubiläums in den Kellerräumen die Lagerkapazitäten vollkommen ausgeschöpft waren. Nach Schaffung von neuen Lagerkapazitäten ist die Anlieferung Anfang 2019 erfolgt. |
| **01.10.07** | **Baubetreuung Schulen und Sport** | | | | |
| IR Geb 003 / 7215500 | Westschule (IR) | 33.500,00 € | | 33.500,00 € | Im Dezember 2018 hat der Rat über- und außerplanmäßige Mittel für Maßnahmen im Schulbereich bereitgestellt. In der Westschule soll der Anstrich der Klassenräume erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2019 geplant. Im Jahresabschluss 2018 werden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos | aus 2018 nach 2019 zu übertragen | Ansatz 2019 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| IR Geb 004 / 7215500 | Grundschule Brügge (IR) | 36.500,00 € | | 36.500,00 € | Nach dem o.g. Ratsbeschluss soll in der Schule Parkstraße in Brügge der Anstrich der Flure und Treppenhäuser erfolgen. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2019 geplant. Im Jahresabschluss 2018 werden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet. |
| **12.01.04** | **Straßenbau und -unterhaltung** | | | | |
| IR STL 001 / 7216500 | Brüderstraße (IR) | 67.650,15 € | | 67.650,15 € | Die Schlussrechnungen stehen noch aus. Für die Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenmehrungen sowie den Personal- und Fahrzeugeinsatz des STL werden die Beträge benötigt. |
| IR STL 002 / 7216500 | Elsa-Brändström-Straße (IR) | 23.000,00 € | | 23.000,00 € | |
| IR STL 004 / 7216500 | Werdohler Straße (IR) | 13.916,12 € | | 13.916,12 € | |
| IR STL 005 / 7216500 | Am Lehmberg (IR) | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | |
| IR STL 006 / 7216500 | Straße nach Wenninghausen (IR) | 9.819,30 € | | 9.819,30 € | |
| IR STL 007 / 7216500 | Hochstraße (IR) | 18.000,00 € | | 18.000,00 € | |
| IR STL 008 / 7216500 | GW Bräuckenstraße (IR) | 22.096,13 € | | 22.096,13 € | In 2018 wurden bereits 64.209,87 € verausgabt. Die verbleibenden Mittel werden noch benötigt, da derzeit wird noch geprüft, ob der Gehweg abschnittsweise asphaltiert werden muss. Dies würde auch Baumschutzarbeiten und weitere Nebenarbeiten mit sich bringen. |
| IR STL 009 / 7216500 | GW Kölner Straße (IR) | 18.456,00 € | | 18.456,00 € | Die Schlussrechnungen stehen noch aus. Für die Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenmehrungen sowie den Personal- und Fahrzeugeinsatz des STL werden die Beträge benötigt. |
| IR STL 013 / 7216500 | GW Worthstraße (IR) | 3.292,00 € | | 3.292,00 € | |
| IR STL 014 / 7216500 | GW Glatzer Str. (IR) | 13.737,96 € | | 13.737,96 € | Der Betrag wird für den Personal-/Fahrzeugeinsatz und Materialkosten des STL benötigt. |
| IR STL 015 / 7216500 | Durchlass Wesselb. 63/22 (IR) | 12.500,00 € | | 12.500,00 € | Die Arbeiten sind zur Zeit noch in Planung und werden bei entsprechender Witterung im Frühjahr ausgeführt. |
| IR STL 016 / 7216500 | Durchlass Wesselb. 64/22 (IR) | 12.500,00 € | | 12.500,00 € | |
| IR STL 017 / 7216500 | Brücke Brüningh. Str. (IR) | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | Die Haushaltsmittel werden für Angleichungsarbeiten der Fahrbahn (z.B. Höhenregulierung) im Zuge der investiven Maßnahme "Versebrücke" benötigt. |
| **Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)** | | 355.967,66 € | 6.000,00 € | 361.967,66 € | |
| **Summe Aufwandsermächtigungen** | | 4.667.232,04 € | 2.651.226,00 € | 7.318.458,04 € | |
| **Summe Auszahlungsermächtigungen** | | 4.627.552,70 € | 2.647.226,00 € | 7.274.778,70 € | |

Stadt Lüdenscheid | **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Investitionen** | 20.02.2019

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungsermächtigungen investiv** | | | | | |
| **01.02.07** | **Regionale 2013** | | | | |
| D 01020708 - 7818000 | Phänomenta/TZ Baukosten | 49.256,19 € | | 49.256,19 € | Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Momentan erfolgt im Rahmen der aufwendigen Schlussbearbeitung u.a. der Abgleich, ob noch ein Anspruch auf Auszahlung von Mitteln an das Technikzentrum oder die Phänomenta besteht. |
| E 01020708 - 7852000 | Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem. | 16.669,54 € | | 16.669,54 € | Es stehen noch Zahlungen im Rahmen der Entwicklungspflege aus. |
| F 01020702 - 7852000 | Friedhofstraße | 23.944,74 € | | 23.944,74 € | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Es steht noch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus. Ggf. werden im Anschluss Mittel für die Rückzahlung von Zuwendungen benötigt. |
| F 01020703 - 7852000 | Beleuchtung öffentlicher Raum | 100.959,82 € | | 100.959,82 € | Es erfolgen noch Restarbeiten beim Projekt Christuskirche und die Schlussrechnung wird noch erwartet. |
| G 01020701 - 7852000 | Mathildenstraße | 23.122,64 € | | 23.122,64 € | Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Es stehen noch die endgültige Prüfung der Schlussrechnung und die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus. Ggf. werden im Anschluss Mittel für die Rückzahlung von Zuwendungen benötigt. |
| G 01020702 - 7852000 | Dukatenweg | 157.870,89 € | | 157.870,89 € | Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Es steht noch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus. Ggf. werden im Anschluss Mittel für die Rückzahlung von Zuwendungen benötigt. |
| H 01020701 - 7851000 | Brücke/Brückenumfeld | 289.100,33 € | | 289.100,33 € | Es sind noch Schlusszahlungen für den Stahlbauer zu prüfen und zu leisten. |
| H 01020702 - 7852000 | Kindergäßchen | 860,60 € | | 860,60 € | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind noch Auftragsverpflichtungen in Höhe von 860,60 € aus der Leistungsphase 9 zu begleichen. Die Leistungen werden 2019 abgerechnet. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br><br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br><br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br><br>C | Ansatz 2019<br>(soweit vorhanden)<br><br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019<br>=C+D<br><br>E | Begründung der Notwendigkeit<br>(insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br><br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.05.01** | **Logistische Dienste** | | | | |
| J 01050101 - 7831000 | Erwerb VG über 410 € | 2.565,40 € | 4.000,00 € | 6.565,40 € | Die geplante Erweiterung der Medientechnik im Rathausforum wurde bereits begonnen, kann aber erst nach der Erneuerung des Bodenbelags im Bereich Foyer fortgesetzt werden. |
| **01.08.01** | **Finanzmanagement** | | | | |
| J 01080101 - 7831000 | Erwerb VG über 410 € | 945,00 € | 1.000,00 € | 1.945,00 € | Der Auftrag zur Neueinrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes wurde im November 2018 erteilt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Februar 2019. |
| **01.09.01** | **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung** | | | | |
| J 01090102 - 7831000 | Software über 410 € | 7.311,44 € | 192.500,00 € | 199.811,44 € | Ablösung der Einbürgerungssoftware HeWin durch Kommunix im Bürgeramt<br>Auftragsdatum: 28.11.2018<br>Betrag: 5.829,89 €<br>Begründung: Die Ablösung des Verfahrens HeWin war notwendig, da der Support nicht mehr sichergestellt und aufgrund dessen das Verfahren nicht mehr zuverlässig betrieben werden konnte. Einrichtung und Installation des Verfahrens Kommunix erfolgen im ersten Quartal 2019.<br><br>Ergänzungslizenz für SoPart InsO<br>Betrag: 1.481,55 €<br>Begründung: Aufgrund eines Wechsels der Datenbankplattform war die Beschaffung einer zusätzlichen Lizenz notwendig. Die Rechnung liegt noch nicht vor. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| J 01090103 - 7831000 | Hardware über 410 € | 3.094,00 € | 140.000,00 € | 143.094,00 € | Ersatznotebook für den Radarwagen<br>Auftragsdatum: 17.12.2018<br>Betrag: 3.094,00 €<br>Begründung: Aufgrund eines Defektes musste das Notebook für den Radarwagen neu beschafft werden. Da das Notebook noch mit einer Spezialsoftware ausgestattet werden musste, konnte die Lieferung erst am 17.01.2019 erfolgen. |
| **01.10.05** | **Grundstücksmanagement** | | | | |
| G 01100503 - 7852000 | Erschließung Jahnplatz | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015. |
| I 01100502 - 7821000 | Allgemeiner Grunderwerb | 3.663,19 € | | 3.663,19 € | Die Mittel werden zur Begleichung des am 22.11.2017 beauftragten Gutachtens zur Standorteignung des Grundstücks Wiesenstraße für die Feuer- und Rettungswache benötigt. |
| J 01100501 - 7821000 | Straßeninvestitionsprogramm | 3.500,00 € | 50.000,00 € | 53.500,00 € | Die Mittel werden für den Grunderwerb im Zusammenhang mit der Brückenbaumaßnahme Schiefe Ahelle (Vertrag vom 24.07.18) benötigt. |
| J 01100502 - 7821000 | Allgemeiner Grunderwerb | 564.046,08 € | 1.280.000,00 € | 1.844.046,08 € | Die Mittel sind wie folgt gebunden: 91.581,29 € für eine evtl. Erstattung altlastenbedingter Mehrkosten und Gründungsmehrkosten gem. Vertrag vom 22.08.17, 76.755,00 € für eine evtl. Erstattung von Abbruchkosten gem. Vertrag vom 31.07.18, 300.000 € für Grunderwerbs- und Nebenkosten für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück, 8.709,79 € für Nebenkosten aus dem Erwerb von Vorratsgelände gem. Vertrag vom 03.02.17/11.12.18, 9.000 € für ein Gutachten über Retentionsflächen als Feuerwehrstandort gem. Auftrag vom 06.12.18, 30.000 € für Bodengutachten zum Grunderwerb als Feuerwehrstandort, 48.000 € für eine Hangsicherung gem. Auftrag vom 18.12.18 incl. Nachtrag und anschließender Begrünung. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.10.06** | **Baubetreuung** | | | | |
| F 01100615 - 7851000 | U3-Ausbau Kita Lösenbach | 2.065.475,06 € | | 2.065.475,06 € | Die Baumaßnahme ist jahresübergreifend und wurde in 2016 begonnen. Der Abschluss der Leistungen ist für Sommer 2020 geplant. Zum aktuellen Stand sind sämtliche Fachingenieurleistungen beauftragt und größten Teils abgerechnet. Die Bauausführung des ersten Bauabschnitts wird kurzfristig abgeschlossen. Ein Großteil der im zweiten Bauabschnitt zu erbringenden Bauleistungen ist bereits beauftragt. Zur weiteren Abwicklung des Vorhabens (Begleichung offener Rechnungen auf Basis bereits erteilter Aufträge, Erteilung weiterer Aufträge und anschließende Abrechnung) werden die kompletten Mittel benötigt. |
| G 01100602 - 7851000 | Kulturhaus Brandschutzmaßn. | 8.245,53 € | | 8.245,53 € | Die Aufträge an Fachingenieure zur Erstellung eines Brandschutzkonzepts und zur Konzepterstellung hinsichtlich Feuerwehr-/ Flucht- und Rettungswegen können erst nach Erhalt der baurechtlichen Genehmigung abgeschlossen werden. Beide Aufträge wurden in 2016 vergeben und deren Umsetzung kontinuierlich fortgesetzt. |
| H 01100604 - 7851000 | Kita Werm. Wärmedämmung | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | Der Hauptauftrag zur nachträglichen Dämmung wurde bereits in 2017 erteilt, die Umsetzung der Maßnahme war aber erst nach dem Ausräumen eingelagerter KiTa-Materialien möglich. Zudem konnten erst dann Detailpunkte in der Ausführung geklärt werden, da z.B. frei verlegte Leitungen vorgefunden wurden, die in die Dämmung eingebunden werden müssen. Daher konnten die Arbeiten in 2018 nicht abschließend fertiggestellt werden. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| I 01100603 - 7851000 | Brandschutz Kulturhaus | 28.309,49 € | | 28.309,49 € | Zur Verbesserung des Brandschutzes im Kulturhaus ist u.a. der Austausch mehrerer Innentüren im Bereich des ehemaligen Restaurants und im Bereich von Lager- oder Technikräumen erforderlich. Die Arbeiten wurden in 2018 begonnen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Anschlussarbeiten sind beauftragt und werden Anfang 2019 ausgeführt. In den drei Aufzügen waren Notrufsysteme nachzurüsten; diese Leistung wurde in 2018 beauftragt, konnte aber aufgrund des Theaterbetriebs erst im Januar 2019 erbracht werden. |
| I 01100605 - 7851000 | Lärmschutzmaßn. in Kitas | 28.987,28 € | | 28.987,28 € | Die Maßnahme zur Verbesserung des Lärmschutzes an Kindertageseinrichtungen wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. |
| I 01100606 - 7851000 | Erweiterung Kita Vogelberg | 116.141,07 € | | 116.141,07 € | Die Baumaßnahmen zur Gebäudeerstellung sind ausgeführt. Die Schlussrechnung des Generalunternehmers liegt vor. Allerdings sind im Umlagebereich noch umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich. |
| I 01100607 - 7851000 | Umbau Feuerwache Dukatenweg | 23.060,66 € | | 23.060,66 € | Die notwendigen Arbeiten konnten während des laufenden Betriebs nicht vollständig abgewickelt werden. Der Umbau der Sanitärinstallationen (Duschen, WC´s) kann/konnte ausschließlich abschnittsweise in Abstimmung mit der Feuerwehr bei laufendem Betrieb ausgeführt werden, daher ist der organisatorische und zeitliche Aufwand intensiver. Bisher sind weder Bodenbelags- noch Malerarbeiten möglich gewesen. |
| I 01100609 - 7851000 | Taktiles Leitsystem Rathaus | 26.052,77 € | 15.000,00 € | 41.052,77 € | Die Umsetzung der beauftragten Maßnahmen konnte bisher nicht vollständig erfolgen, da die Erneuerung des Bodenbelags im Bereich Foyer aus organisatorischen Gründen (Feierlichkeiten 750 - Jahr Feier Lüd., Teilflächen für Technik Eisbahn usw.) erst im Dezember 2018 beginnen konnte. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| I 01100611 - 7851000 | U3-Ausbau Kita Wettringhof | 135.444,69 € | | 135.444,69 € | Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Der Einbau des Aufzuges inkl. erforderlicher Nebenarbeiten hat sich bedingt durch Lieferschwierigkeiten des Auftragnehmers verzögert. Die Arbeiten im Außenspielbereich konnten aufgrund der Witterung in 2018 nicht fertiggestellt werden. |
| J 01100603 - 7851000 | Neubau Feuerwache | 188.038,71 € | 230.000,00 € | 418.038,71 € | Es wurden Aufträge in Höhe von 10.596,95 € erteilt (Baugrundgutachten und chemische Analysen, Auftragsdatum 13.11.2018, Leistung wurde in 2018 erbracht). Die weiteren Planungsleistungen können erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie sowie Erstellung des Funktionsprogramms ausgeschrieben werden. |
| J 01100604 - 7851000 | Neubau FW Brüninghausen | 497.440,31 € | 2.100.000,00 € | 2.597.440,31 € | Es wurden Aufträge in Höhe von 2.395,47 € erteilt (Baugrundgutachten, Auftragsdatum 16.11.2018, Leistung wurde in 2018 erbracht). Die Planungsleistungen können erst nach abgeschlossenem Grundstückskauf ausgeschrieben werden. |
| J 01100607 - 7851000 | Außenbereich U3 Gevelndorf | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | Die Beauftragung der Erneuerung des Außenspielgeländes erfolgte im November 2018. Die Arbeiten wurden begonnen, konnten jedoch in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. |
| J 01100610 - 7851000 | Umbau Kluser Schule | 96.647,48 € | | 96.647,48 € | Die Beauftragung und die Ausführung der notwendigen Umbauarbeiten konnte erst nach Vorlage des Fördermittelbescheides zum 01.10.2018 beginnen. Eine komplette Fertigstellung bis zum 31.12.2018 war daher nicht mehr möglich. Der Förderzeitraum wurde bis zum 01.04.2019 verlängert. |
| X 01100601 - 7851000 | Energ. San. Adolf-Reichwein-GS | 439.108,15 € | | 439.108,15 € | Mit der energetischen Sanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wurde in 2017 begonnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für Sommer 2019 geplant. |
| X 01100603 - 7851000 | Energ. San. Bergstadt-Gymn. | 573.077,04 € | | 573.077,04 € | Der Austausch der Fenster wurde in 2018 beauftragt und begonnen. Die Arbeiten sollen planmäßig bis September 2019 abgeschlossen sein. |

Stadt Lüdenscheid | **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Investitionen** | 20.02.2019

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| X 01100605 - 7851000 | Sportstättenvergl. GS Wehberg | 63.804,76 € | | 63.804,76 € | In der Turnhalle Wehberg wurde die Verglasung erneuert. Die Verglasungsarbeiten und die damit verbundenen Gerüstbauarbeiten sind abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Die Prallschutzreparaturen müssen noch erfolgen. |
| **01.10.07** | **Baubetreuung Schulen und Sport** | | | | |
| I 01100704 - 7851000 | Erneuerung NW-Räume THR | 197.322,50 € | 195.000,00 € | 392.322,50 € | In 2018 wurden die Fachplanerleistungen zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule beauftragt, jedoch noch nicht abgerechnet.<br>Mit den Vorgaben der Fachplanung können die erforderlichen Arbeiten zur Sanierung der Elektro-, Gas- und Wasseranschlüsse des ersten Bauabschnitts vorgenommen werden. Der Ansatz 2019 wird für die labortechnische Einrichtung und das Mobiliar des ersten Bauabschnitts benötigt. |
| I 01100705 - 7851000 | Erneuerung NW-Räume GSG | 115.276,61 € | | 115.276,61 € | Die in 2017 begonnene Maßnahme kann erst in 2019 abgeschlossen werden. |
| I 01100707 - 7851000 | Schulhofgest. Tinsberger Schule | 156.373,73 € | | 156.373,73 € | Die Maßnahme wurde begonnen, konnte jedoch auf Grund der Witterung und der Lieferzeiten von einzelnen Spielgeräten in 2018 nicht fertiggestellt werden. |
| J 01100704 - 7851000 | ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch. | 25.380,26 € | 58.000,00 € | 83.380,26 € | Zur Errichtung von elektroakustischen Alarmierungsanlagen (ELA-Anlagen) wurden Planungsaufträge vergeben. Die Planungsarbeiten wurden begonnen, konnten jedoch nicht in 2018 abgeschlossen werden, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 293/2018 für die Ratssitzung am 11.02.2019. Zum weiteren Fortgang der Maßnahmen wird auf die Vorlage 035/2019 verwiesen. |
| J 01100705 - 7851000 | ELA-Anlage GS Tinsberg | 28.943,13 € | 107.000,00 € | 135.943,13 € | |
| J 01100706 - 7851000 | ELA-Anlage Westschule | 24.760,07 € | 65.000,00 € | 89.760,07 € | |
| J 01100707 - 7851000 | ELA-Anlage HS Stadtpark | 73.675,44 € | 190.000,00 € | 263.675,44 € | |
| J 01100710 - 7851000 | ELA-Anlage Zeppelin-Gymn. | 52.500,00 € | | 52.500,00 € | Es handelt sich um jahresübergreifende Planungsleistungen für ELA-Anlagen. Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgte in 2018. Der Abschluss der Leistungen ist für Sommer 2020 geplant. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel nach dem KInvFöG NRW. |
| J 01100711 - 7851000 | ELA-Anlage GSG | 41.500,00 € | | 41.500,00 € | |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| X 01100708 - 7851000 | Holzdecken Pausenh. HS Stadtp. | 37.990,90 € | 220.000,00 € | 257.990,90 € | Zur Sicherung des gefahrlosen Flüchtens aller im Gebäude befindlichen Personen muss die Pausenhalle von Brandlasten befreit werden. Nach Vorlage des notwendigen Brandschutzkonzeptes im letzten Drittel 2018 wurde nach Abstimmung mit dem Fachdienst Bauordnung umgehend ein Fachingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Zur Ausführung mussten Teilbereiche der Decken geöffnet werden, was nur außerhalb des Schulbetriebes möglich war. Die Planung kann daher erst in 2019 abgeschlossen werden. |
| Y 01100702 - 7851000 | Gute Schule 2020 - GS Wefelsh. | 4.052.191,81 € | | 4.052.191,81 € | Die Gesamtmaßnahme Gute Schule 2020 läuft über mehrere Jahre. Die bauliche Umsetzung wird in 2019 fertiggestellt, die Abrechnung wird spätestens 2020 abgeschlossen sein. |
| **02.01.01** | **Allgemeine Gefahrenabwehr** | | | | |
| I 02010101 - 7853000 | Ausbau Warnsysteme | 52.751,93 € | 105.000,00 € | 157.751,93 € | Die restlichen Mittel aus den Landeszuweisungen 2014 und 2017 für die Warnsysteme werden in 2019 benötigt, da nach erfolgter Vorplanung nun in 2019 Ausschreibung und Auftragsvergabe für das neue Sirenennetz vorgesehen sind. Die Verwendung der Landesmittel muss bis zum 31.12.2019 erfolgen. |
| **02.04.05** | **Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr** | | | | |
| I 02040501 - 7831000 | Beschaffung HLF LZ Oberrahm. | 408.399,00 € | | 408.399,00 € | Die Lieferung der erst spät in 2017 beauftragten Fahrzeuge erfolgt aufgrund der langen Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge erst im Haushaltsjahr 2019. |
| I 02040508 - 7831000 | Beschaffung TLF 4000 Hauptw. | 309.709,00 € | | 309.709,00 € | |
| I 02040509 - 7831000 | Beschaffung WLF Hauptwache | 298.278,00 € | | 298.278,00 € | |
| J 02040503 - 7831000 | Besch. Geräte und Ausrüstung | 36.340,00 € | | 36.340,00 € | Die Lieferung der in 2018 bestellten Geräte erfolgt erst im Haushaltsjahr 2019. |
| 7831100 | Dienst-/Schutzklei. über 410 € | 158.959,00 € | 5.000,00 € | 163.959,00 € | Die Lieferung der im Jahr 2018 europaweit ausgeschriebenen Beschaffung von Einsatzkleidung erfolgt im Haushaltsjahr 2019. |
| 7832100 | Dienst-/Schutzklei. bis 410 € | 236.688,00 € | 5.000,00 € | 241.688,00 € | |

Stadt Lüdenscheid **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Investitionen** 20.02.2019

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.04.06** | **Rettungsdienst** | | | | |
| J 02040601 | Beschaffung RTW | 170.181,00 € | | 170.181,00 € | Die Lieferung des in 2018 beauftragten Fahrzeugs erfolgt im Haushaltsjahr 2019. |
| **03.01.01** | **Grundschulen** | | | | |
| J 03010102 - 7831000 | Innere Modernisierung | 2.020,62 € | 1.000,00 € | 3.020,62 € | Die Lieferung der im November 2018 bestellten Schiebetürenschränke ist am 02.01.2019 erfolgt. Die Rechnungsstellung erfolgte ebenfalls im Januar 2019. |
| Y 03010101 - 7831000 | Gute Schule - Ausst. Wefelshohl | 5.040,78 € | 450.000,00 € | 455.040,78 € | Anfang Dezember 2018 ist zur Begleitung der EU-weiten Ausschreibung "Rahmenvertrag Schulmobiliar" eine Sachverständige beauftragt worden. |
| **03.01.03** | **Realschulen** | | | | |
| J 03010303 - 7831000 | Ausstattungsmaßn. Inklusion | 5.574,20 € | | 5.574,20 € | Der Auftrag zur Lieferung und Montage von Gardinenschienen und Vorhängen wurde im November 2018 erteilt. Die Umsetzung erfolgte im Januar 2019. |
| **03.01.05** | **Geschwister-Scholl-Gymnasium** | | | | |
| I 03010502 - 7851000 | Umgestaltung Schulhof GSG | 55.968,71 € | | 55.968,71 € | Die neu errichtete Multifunktionsfläche ist noch nicht abgenommen und schlussabgerechnet. Außerdem steht noch die Abwicklung eines entstandenen Schadens aus. Mit dem Abschluss der Maßnahme ist im Frühjahr 2019 zu rechnen. |
| **03.01.06** | **Bergstadt-Gymnasium** | | | | |
| J 03010601 - 7831000 | Einrichtung und Lehrmittel | 7.062,91 € | 1.000,00 € | 8.062,91 € | Der Auftrag zur Lieferung und Montage von Gardinenschienen und Vorhängen wurde im November 2018 erteilt. Die Umsetzung erfolgte im Januar 2019. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.01.07** | **Gesamtschule** | | | | |
| J 03010701 - 7831000 | Einrichtung und Lehrmittel | 1.486,91 € | 1.000,00 € | 2.486,91 € | Der Auftrag zur Ausstattung des Lehrerzimmers in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wurde im Mai 2018 erteilt. Nachdem sich die Umsetzung der baulichen Sanierung länger als geplant hingezogen hat, musste die Lieferung und Montage des Mobiliars teilweise auf 2019 verschoben werden. |
| **04.01.01** | **Förderung kultureller Vereine** | | | | |
| J 04010101 - 7831000 | Erwerb VG über 410 € | 985,00 € | 2.000,00 € | 2.985,00 € | Am 25.10.2018 wurden Büromöbel bestellt; die Lieferung wurde für die 50./51. KW 2018 zugesagt. Wegen Lieferschwierigkeiten erfolgte die Lieferung erst am 15.01.2019. |
| **04.03.01** | **Unterricht in musikalischer Bildung** | | | | |
| J 04030101 - 7831000 | Erwerb VG über 410 € | 499,00 € | 4.500,00 € | 4.999,00 € | Im Dezember 2018 wurde eine Querflöte als Ersatz für eine gestohlene Flöte bestellt. Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten im Januar 2019. |
| **05.03.01** | **Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber** | | | | |
| H 05030108 - 7851000 | Umbau Schöneck Integration/Ju. | 546.761,38 € | | 546.761,38 € | Die Arbeiten zum Umbau der ehemaligen Grundschule Schöneck zum Integrationszentrum wurden in 2017 begonnen. In 2018 wurde die Planung in Abstimmung mit der Bezirksregierung (Fördermittelgeber) auf die geänderte Integrationsarbeit mit Kinderbetreuung angepasst und ausgeführt. In 2019 sollen die z.T. beauftragten Restarbeiten fortgeführt werden. Die Gesamtmaßnahme soll plangemäß bis zum 31.12.2019 abgeschlossen sein. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **06.02.02** | **Spiel- und Bolzplätze** | | | | |
| G 06020203 - 7852000 | Spielplatz Haus der Jugend | 49.346,20 € | 501.152,00 € | 550.498,20 € | Für Planungsleistungen (44.396,20 €) und eine Beteiligungsaktion (4.950,00 €) wurden in 2018 Aufträge erteilt, die erst in 2019 abgerechnet werden können. |
| J 06020201 - 7852000 | Erneuerung Spielgeräte | 41.767,77 € | | 41.767,77 € | In 2018 wurden Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für die Erneuerung von Spielgeräten samt Fallschutz beauftragt. Außerdem wurden Aufträge für Landschaftsbauarbeiten und Fallschutzmaßnahmen an den Kinderspielplätzen Vogelberg, Bierbaum und In der Landwehr vergeben. Die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahmen erfolgen im Frühjahr 2019. |
| J 06020202 - 7852000 | Erneuerung Bolzplätze | 28.225,83 € | | 28.225,83 € | Für die Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für die Erneuerung von Bolzplatztoren und -zäunen sowie für die Lieferung von Bolzplatztoren und für landschaftsgärtnerische Arbeiten an den Bolzplätzen Ulmenweg und Angelnweg wurden Aufträge vergeben. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2019. |
| **09.01.06** | **Integriertes Handlungskonzept Altstadt** | | | | |
| H 09010601 - 7851000 | Gutachten energet. Sanierung | 66.274,60 € | 5.000,00 € | 71.274,60 € | Es sind noch Gutachten für das Alte Rathaus, die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind. |
| H 09010603 - 7852000 | Wettbewerb Neugest. öff. Räume | 3.024,75 € | | 3.024,75 € | Der Wettbewerb ist abgeschlossen. Die Mittel werden für Schlusszahlungen benötigt. |
| H 09010612 - 7818000 | Fassadenprogramm | 86.467,20 € | 37.400,00 € | 123.867,20 € | Im Rahmen des Fassaden- und Hofflächenprogramms sind verschiedene Maßnahmen noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Des Weiteren sind von der Bezirksregierung innerhalb des Bewilligungsbescheids Mittel auf das Fassadenprogramm übertragen worden, die zur weiteren zweckentsprechenden Verwendung benötigt werden. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| H 09010615 - 7851000 | Neubau Musikschule | 316.621,54 € | 2.400.000,00 € | 2.716.621,54 € | Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen. Die Mittel aus 2018 sind teilweise in Aufträgen gebunden und nicht im Ansatz 2019 enthalten. Der Ansatz 2019 wird für die weitere Umsetzung bzw. Beauftragung in voller Höhe benötigt. |
| H 09010618 - 7851000 | Energ./Barr.armut Alte Rathausstr. | 305.346,80 € | 900.000,00 € | 1.205.346,80 € | Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen. Die Mittel aus 2018 sind teilweise in Aufträgen gebunden und nicht im Ansatz 2019 enthalten. Der Ansatz 2019 wird für die weitere Umsetzung bzw. Beauftragung in voller Höhe benötigt. |
| J 09010602 - 7852000 | Parkplatz GSG Aula | 221.057,27 € | | 221.057,27 € | Die Maßnahme ist begonnen und muss noch abgeschlossen werden. Die restlichen Mittel aus 2018 werden für die weitere Umsetzung benötigt. |
| **12.01.01** | **Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung** | | | | |
| I 12010103 - 7852000 | Ersatz Parkleitsystem | 38.992,50 € | | 38.992,50 € | Am 20.09.2018 wurde ein Auftrag zur Standortbestimmung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses für den Ersatz des Parkleitsystems vergeben, der noch nicht vollständig ausgeführt ist. |
| J 12010101 - 7852000 | Bauleitplanung/Verkehrsberuh. | 4.500,00 € | 30.000,00 € | 34.500,00 € | Am 15.10.2018 wurde ein Markierungsplan für einen Schutzstreifen in der Parkstraße für 4.500 € beauftragt. Die Leistungserbringung soll bis zum Frühjahr 2019 erfolgen. |
| **12.01.04** | **Straßenbau und -unterhaltung** | | | | |
| B 12010420 - 7852000 | Am Kamp | 299.244,32 € | | 299.244,32 € | Es wurde je ein Auftrag für Ingenieurleistungen, Straßenbeleuchtung und Straßenbau vergeben. Die Kontrollprüfung nach § 3 der Baustellenverordnung konnten in 2018 nicht mehr abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2019. |

Stadt Lüdenscheid **Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Investitionen** 20.02.2019

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| D 12010402 - 7852000 | Straßenbeleuchtung | 448.737,18 € | 300.000,00 € | 748.737,18 € | Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können die in 2017 und 2018 begonnenen Maßnahmen erst 2019 abgeschlossen werden. |
| E 12010404 - 7852000 | Brügge-West Planung und Bau | 633.166,64 € | 5.000,00 € | 638.166,64 € | Durch Probleme bei der Sanierung der Ufermauer mit den entsprechenden Nebenarbeiten im Straßenbau ist mit einer Fertigstellung und Abrechnung erst im Sommer 2019 zu rechnen. |
| G 12010405 - 7852000 | Weidengrund | 23.399,32 € | | 23.399,32 € | Im Zuge der Arbeiten Am Kamp sind im Kreuzungsbereich zur Straße Weidengrund Angleichungsarbeiten notwendig, die noch nicht abgeschlossen sind. |
| G 12010406 - 7852000 | Erschl. Vogelberg/Kirchhahn | 102.062,61 € | | 102.062,61 € | In 2018 wurde ein Auftrag zur Straßenbeleuchtung an ENERVIE vergeben, der in 2019 ausgeführt wird. |
| G 12010407 - 7852000 | Erschließung Wibschla | 84.532,00 € | | 84.532,00 € | Die Schlussrechnung steht noch aus. |
| H 12010407 - 7852000 | Zum Weißen Pferd | 901.523,97 € | | 901.523,97 € | Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die Ausführung der Arbeiten ist für 2019/2020 geplant. |
| H 12010411 - 7852000 | Brücke Am Kamp | 437.612,94 € | | 437.612,94 € | Die Arbeiten sind größtenteils beauftragt und werden in 2019 durchgeführt. Aufgrund von Unwägbarkeiten sind ggfs. weitere Beauftragungen notwendig. |
| H 12010413 - 7852000 | Brücke Schiefe Ahelle | 256.090,72 € | 205.000,00 € | 461.090,72 € | Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die Ausführung der Arbeiten ist für 2019/2020 geplant. |
| H 12010414 - 7852000 | Umrüst. Lichtsignalanl. KP III | 2.677,50 € | | 2.677,50 € | Es sind noch Mittel für die Planung vorgemerkt, die noch nicht abgerechnet wurden. |
| I 12010403 - 7852000 | Signalanlagen Planung/Erneuer. | 20.500,00 € | | 20.500,00 € | Die Arbeiten an der Fußgängerschutzanlage Nottebohmstraße / Schnepperstraße wurden in 2018 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. |
| I 12010407 - 7852000 | Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA | 291.219,37 € | 110.000,00 € | 401.219,37 € | Die Mittel werden für die bereits beauftragten Maßnahmen und für zu erwartende Mehrkosten benötigt. |
| I 12010408 - 7852000 | Barrierefr. Bushaltestellen | 270.567,48 € | 555.000,00 € | 825.567,48 € | Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird zum Teil mit 90% vom Nahverkehr Westfalen-Lippe gegenfinanziert. Um den Verlust von Fördermitteln zu vermeiden, ist eine Fertigstellung in 2019 erforderlich. Der Ansatz aus 2019 ist für den barrierefreien Ausbau weiterer Bushaltestellen vorgesehen. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| I 12010409 - 7852000 | Brücke Wigginghauser Str. | 48.511,43 € | 300.000,00 € | 348.511,43 € | Die Mittel werden zum Abschluss der beauftragten Planungen benötigt. |
| I 12010410 - 7852000 | Brücke Kattendiek | 57.522,70 € | 285.000,00 € | 342.522,70 € | Die Mittel werden zum Abschluss der beauftragten Planungen benötigt. |
| I 12010411 - 7852000 | Brücke Volmesteg/Brügge | 77.548,60 € | 200.000,00 € | 277.548,60 € | Die Planung läuft seit 2018. Die Baumaßnahme soll in 2019 durchgeführt werden. |
| J 12010403 - 7852000 | Planungskosten Straßen | 46.246,22 € | | 46.246,22 € | Am 03.09.2018 wurde ein Planungsauftrag zur Straße An der Mehr vergeben. Außerdem ist noch der Planungsauftrag vom 02.07.2018 zur Jahnstraße und zum Jahnplatz/Parkplatz offen. |
| J 12010405 - 7852000 | Brücke Zum Weißen Pferd | 278.463,87 € | | 278.463,87 € | Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die Ausführung der Arbeiten ist für 2019 geplant. |
| J 12010406 - 7852000 | Versebrücke | 54.893,53 € | 200.000,00 € | 254.893,53 € | Die Planung läuft seit 2018. Die Baumaßnahme soll in 2019 durchgeführt werden. |
| J 12010408 - 7852000 | Planungskosten KAG-Maßn. | 46.144,40 € | 85.500,00 € | 131.644,40 € | Im Oktober 2018 wurde ein Planungsauftrag für Piepersloh erteilt, aus dem noch rd. 61.200 € offen sind. |
| J 12010409 - 7852000<br>J 12010410 - 7852000<br>J 12010411 - 7852000<br>J 12010412 - 7852000 | Westerfelder Weg (KAG)<br>Bremecker Weg (KAG)<br>Dulmicker Weg (KAG)<br>Piepersloher Platz (KAG) | 18.000,00 €<br>12.000,00 €<br>7.500,00 €<br>7.500,00 € | | 18.000,00 €<br>12.000,00 €<br>7.500,00 €<br>7.500,00 € | Die Schlussrechnungen für diese Maßnahmen stehen noch aus. |
| **13.01.02** | **Friedhöfe** | | | | |
| I 13010202 - 7821000 | Grunderwerb und Herrichtung | 9.432,44 € | | 9.432,44 € | Für die in 2018 gekauften Flächen fallen noch Nebenkosten an (z. B. Notarkosten). |
| J 13010201 - 7852000 | Ausbau des Friedhofs | 16.907,13 € | | 16.907,13 € | Die Schlussrechnung steht noch aus. |

| Produkt<br>Auftrag/Sachkonto<br>A | Produktbezeichnung<br>Bezeichnung des Kontos<br>B | aus 2018 nach 2019 zu übertragen<br>C | Ansatz 2019 (soweit vorhanden)<br>D | fortgeschriebener Ansatz 2019 =C+D<br>E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)<br>F |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.01.01** | **Umweltschutz** | | | | |
| A 14010106 - 7852000 | Renaturierung Volmeufer | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Planungsleistungen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist in 2018 benötigt. Die Rechnung wird erst in 2019 gestellt. |
| H 14010101 - 7852000 | Altlastensan. Friedrichstr. 11 | 13.512,45 € | 100.000,00 € | 113.512,45 € | Es wurde ein Auftrag für die gutachterlichen Arbeiten durch den Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) erteilt. Die Haushaltsmittel 2019 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. |
| **15.01.06** | **Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung** | | | | |
| A 15010601 - 7821000 | Entwicklung Bahnbereiche | 173.239,78 € | | 173.239,78 € | Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch sowie den Wertausgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem AAV die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt. |
| J 15010601 - 7852000 | Projektkosten | 22.491,00 € | 20.000,00 € | 42.491,00 € | Zur Durchführung der Maßnahme wurde am 18./19.07.18 ein Vertrag geschlossen, der noch nicht umgesetzt ist. |
| **Summe investive Auszahlungsermächtigungen** | | 18.553.234,81 € | 11.661.052,00 € | 30.214.286,81 € | |

# Sperrvermerke

## § 23 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

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

| **Aufwandsermächtigungen** | | **Betrag** |
|---|---|---|
| 09.01.07 - 5291000 | Dienstleistungen (Regionale 2025) | 90.000 € |
| 12.01.04 - 5499020 | Rückzahlung Fördergelder inv. | 50.000 € |
| 12.01.04 - 5510000 | Zinsen an den Bund | 7.500 € |
| 12.01.04 - 5511000 | Zinsen an das Land | 7.500 € |

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

Die folgende Auszahlungsermächtigung wird erst nach Beschluss des Rates freigegeben:

| | | |
|---|---|---|
| L 04070204 - 7831000 | Techn. Ausstattung Kulturhaus | 262.500 € |

Die folgende Auszahlungsermächtigung wird erst nach Freigabe des Jahresabschlusses 2018 durch die Kommunalaufsicht freigegeben:

| | | |
|---|---|---|
| L 04050101 - 7831000 | Erneuerung der Dauerausstellung | 90.000 € |

# Deckungsvermerke
# für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

## § 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

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

**20 - Abfallentsorgungsgebühren**
11.01.01 - 4321010/6321010 11.01.01 - 5235010/7235010
11.01.01 - 4321015/6321015

**20 - Straßenreinigungsgebühren**
12.01.05 - 4321020/6321020 12.01.05 - 5235010/7235010

**20 - Friedhofsgebühren**
13.01.02 - 4321630/6321630 13.01.02 - 5242200/7242200

**41 - Sonderveranstaltungen des Kulturhauses**
04.07.01 - 4461375/6461375 04.07.01 - 5291375/7291375

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | FD | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 01. | Politische Gremien | 01. | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 10 | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Repräsentationen und Empfänge | 10 | Hauptausschuss |
| | | 02. | Verwaltungsleitung | 01. | Verwaltungsleitung | BM | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung | 10 | Hauptausschuss |
| | | | | 03. | Lokale Agenda 21 | GB | Hauptausschuss |
| | | | | 04. | Gleichstellung von Frau und Mann | GB | Hauptausschuss |
| | | | | 05. | Recht | 32 | Hauptausschuss |
| | | | | 06. | Datenschutzbeauftragter | DSB | Hauptausschuss |
| | | | | 07. | Regionale 2013 | BM | Hauptausschuss |
| | | | | 08. | Demografie/Sozialplanung | D/S | Hauptausschuss |
| | | 03. | Beschäftigtenvertretung | 01. | Personalrat | PR | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Schwerbehindertenvertretung | Schwer-behinderten-vertretung | Hauptausschuss |
| | | 04. | Rechnungsprüfung | 01. | Örtliche Rechnungsprüfung | 14 | Hauptausschuss |
| | | 05. | Zentrale Dienste | 01. | Logistische Dienste | ZGW | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Telefonzentrale | 33 | Hauptausschuss |
| | | | | 03. | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen | 10 | Hauptausschuss |
| | | | | 04. | Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement | ZGW | BVA |
| | | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | 01. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 10 | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Städtepartnerschaften | 10 | Hauptausschuss |
| | | 07. | Personalmanagement | 01. | Personalplanung und -entwicklung | 11 | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen) | 11 | Hauptausschuss |
| | | | | 03. | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten | 11 | Hauptausschuss |
| | | | | ~~04.~~ | ~~Personalgestellung an das Jobcenter~~ | ~~11~~ | ~~Hauptausschuss~~ |
| | | | | 05. | Gesundheitsmanagement | 11 | Hauptausschuss |
| | | | | 06. | Personalpool | 11 | Hauptausschuss |
| | | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 01. | Finanzmanagement | 20 | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Beteiligungsmanagement | 20 | Hauptausschuss |
| | | | | 03. | Buchführung | 21 | Hauptausschuss |
| | | | | 04. | Forderungsmanagement | 21 | Hauptausschuss |
| | | | | 05. | Steuern und Gebühren | 20 | Hauptausschuss |
| | | 09. | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 01. | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 15 | Hauptausschuss |
| | | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement | ~~01.~~ | ~~Gebäudeflächenmanagement~~ | ~~ZGW~~ | ~~BVA~~ |
| | | | | 02. | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien | ZGW | BVA |
| | | | | 03. | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs) | ZGW | BVA |
| | | | | 04. | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele | ZGW | BVA |
| | | | | 05. | Grundstücksmanagement | 80 | BVA |
| | | | | 06. | Baubetreuung | ZGW | BVA |
| | | | | 07. | Baubetreuung Schulen und Sport | ZGW | BVA |
| | | | | 08. | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten | ZGW | BVA |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01. | Allgemeine Gefahrenabwehr | 32 | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Gewerbeüberwachung | 32 | Hauptausschuss |
| | | | | 03. | Überwachung ruhender Straßenverkehr | 32 | Hauptausschuss |
| | | | | 04. | Überwachung fließender Straßenverkehr | 32 | Hauptausschuss |
| | | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen | 01. | Einwohnerangelegenheiten | 33 | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben | 33 | Hauptausschuss |
| | | | | 03. | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben | 33 | Hauptausschuss |
| | | | | 04. | Personenstandswesen | 34 | Hauptausschuss |
| | | | | 05. | Ausländerangelegenheiten | 32 | Hauptausschuss |
| | | 03. | Statistik und Wahlen | 01. | Statistik | 10 | Hauptausschuss |
| | | | | 02. | Wahlen | 33 | Hauptausschuss |
| | | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 01. | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung | 37 | BVA |
| | | | | 02. | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen | 63 | BVA |
| | | | | 04. | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau | 63 | BVA |
| | | | | 05. | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr | 37 | BVA |
| | | | | 06. | Rettungsdienst | 37 | BVA |
| **03.** | **Schulträgeraufgaben** | 01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 01. | Grundschulen | 40 | Schulausschuss |
| | | | | 02. | Hauptschulen | 40 | Schulausschuss |
| | | | | 03. | Realschulen | 40 | Schulausschuss |
| | | | | 04. | Zeppelin-Gymnasium | 40 | Kuratorium/SchulA |
| | | | | 05. | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 40 | Schulausschuss |
| | | | | 06. | Bergstadt-Gymnasium | 40 | Schulausschuss |
| | | | | 07. | Gesamtschule | 40 | Schulausschuss |
| | | | | 08. | Förderschulen | 40 | Schulausschuss |
| | | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 01. | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | 40 | Schulausschuss |
| | | | | 02. | Schulpsychologische Beratung | 51.5 | JHA (Schul- und Sportausschuss z.K.) |

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | FD | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 01. | Förderung kultureller Vereine | 41 | Kulturausschuss |
| | | | | 02. | Stadtfest | 40 | Hauptausschuss |
| | | | | 03. | Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid | 10 | Hauptausschuss |
| | | 02. | Volkshochschule | 01. | Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag | 43 | Schulausschuss |
| | | | | 02. | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen | 43 | Schulausschuss |
| | | 03. | Musikschule | 01. | Unterricht in musikalischer Bildung | 44 | Schulausschuss |
| | | 04. | Stadtbücherei | 01. | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens | 42 | Kulturausschuss |
| | | 05. | Museum | 01. | Musealisierung des Geschichtsmuseums | 45 | Kulturausschuss |
| | | | | 02. | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums | 45 | Kulturausschuss |
| | | | | 03. | Bremecker Hammer | 45 | Kulturausschuss |
| | | 06. | Archiv | 01. | Stadtarchiv | 45 | Kulturausschuss |
| | | 07. | Kulturhaus | 01. | Veranstaltungen des Kulturhauses | 46 | Kulturausschuss |
| | | | | 02. | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses | 46 | Kulturausschuss |
| | | 08. | Galerie | 01. | Musealisierung von Kunstwerken | 45 | Kulturausschuss |
| | | | | 02. | Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie | 45 | Kulturausschuss |
| **050** | **Soziale Leistungen** | 01. | Soziale Sicherung | 01. | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen | 50.1 | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| | | | | 02. | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| | | | | 03. | Sozialversicherungsangelegenheiten | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| | | | | 04. | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz | 51.2 | JHA |
| | | | | 05. | Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss | 51.1 | JHA |
| | | 02. | Soziale Förderung | 01. | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| | | | | 02. | Soziale Sonderdienste | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| | | | | 03. | Hilfen für spezifische Personengruppen | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| | | | | 04. | Integrationsangelegenheiten | SI | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| | | | | 05. | Beschäftigungsförderung | W/A | Hauptausschuss |
| | | 03. | Soziale Einrichtung | 01. | Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 50.2 | Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 01. | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge | 51.4 | JHA |
| | | | | 02. | Städtische Kindertageseinrichtungen | 51.4 | JHA |
| | | | | 03. | Kindertagespflege | 51.2 | JHA |
| | | 02. | Kinder- und Jugendarbeit | 01. | Kinder- und Jugendarbeit | 51.3 | JHA |
| | | | | 02. | Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen | 67 | BVA |
| | | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 01. | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien | 51.2 | JHA |
| | | | | 02. | Erziehungsberatung | 51.5 | JHA |
| | | | | 04. | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung | 51.2 | JHA |
| **08.** | **Sportförderung** | 01. | Sportförderung | 01. | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 40 | Sportausschuss |
| | | | | 02. | Sportförderung | 40 | Sportausschuss |
| **09.** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 01. | Städtebauliche Planung und Gestaltung | 61 | Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt |
| | | | | ~~02.~~ | ~~Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen~~ | ~~FI~~ | ~~Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt~~ |
| | | | | 03. | Städtebauliche Verträge | 60 | Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt |
| | | | | 04. | Licht in Lüdenscheid | 61 | Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt |
| | | | | 06. | Integriertes Handlungskonzept Altstadt | FB4 | Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt |
| | | | | 07. | Regionale 2025 | D/S | Hauptausschuss |
| | | 02. | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten | ~~01.~~ | ~~Vermessungen~~ | ~~62~~ | ~~BVA~~ |
| | | | | 02. | Geodatenmanagement und Serviceleistungen | 61 | BVA |

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | FD | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 07. | Baubetreuung Schulen und Sport | ZGW | BVA |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 10. | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 08. | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten | ZGW | BVA |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 01. | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung | 37 | BVA |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 02. | Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen | 63 | BVA |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 04. | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau | 63 | BVA |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 05. | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr | 37 | BVA |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 04. | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 06. | Rettungsdienst | 37 | BVA |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 02. | Kinder- und Jugendarbeit | 02. | Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen | 67 | BVA |
| **09.** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 06. | Integriertes Handlungskonzept Altstadt | FB4 | BVA |
| ~~**09.**~~ | ~~**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**~~ | ~~02.~~ | ~~Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten~~ | ~~01.~~ | ~~Vermessungen~~ | ~~62~~ | ~~BVA~~ |
| **09.** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | 02. | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten | 02. | Geodatenmanagement und Serviceleistungen | 61 | BVA |
| **10.** | **Bauen und Wohnen** | 02. | Grundstückswertermittlung | 01. | Grundstückswertermittlung | 61 | BVA |
| **12.** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01. | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung | 66 | BVA |
| **12.** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 02. | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge | 60 | BVA |
| **12.** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 04. | Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung) | FI | BVA |
| **13.** | **Natur- und Landschaftspflege** | 01. | Natur- und Landschaftspflege | 02. | Friedhöfe | FI | BVA |
| **13.** | **Natur- und Landschaftspflege** | 01. | Natur- und Landschaftspflege | 03. | Gewässerbau und -unterhaltung | 67 | BVA |
| **15.** | **Wirtschaft und Tourismus** | 01. | Wirtschaft und Tourismus | 06. | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung | 80 | BVA |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 01. | Politische Gremien | 01. | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 10 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 01. | Politische Gremien | 02. | Repräsentationen und Empfänge | 10 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 01. | Verwaltungsleitung | BM | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 02. | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung | 10 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 03. | Lokale Agenda 21 | GB | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 04. | Gleichstellung von Frau und Mann | GB | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 05. | Recht | 32 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 06. | Datenschutzbeauftragter | DSB | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 07. | Regionale 2013 | BM | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 02. | Verwaltungsleitung | 08. | Demografie/Sozialplanung | D/S | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 03. | Beschäftigtenvertretung | 01. | Personalrat | PR | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 03. | Beschäftigtenvertretung | 02. | Schwerbehindertenvertretung | Schwer-behinderten-vertretung | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 04. | Rechnungsprüfung | 01. | Örtliche Rechnungsprüfung | 14 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 05. | Zentrale Dienste | 01. | Logistische Dienste | ZGW | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 05. | Zentrale Dienste | 02. | Telefonzentrale | 33 | Hauptausschuss |

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | FD | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 05. | Zentrale Dienste | 03. | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen | 10 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | 01. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 10 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 06. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | 02. | Städtepartnerschaften | 10 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 07. | Personalmanagement | 01. | Personalplanung und -entwicklung | 11 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 07. | Personalmanagement | 02. | Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen) | 11 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 07. | Personalmanagement | 03. | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten | 11 | Hauptausschuss |
| ~~**01.**~~ | ~~**Innere Verwaltung**~~ | ~~07.~~ | ~~Personalmanagement~~ | ~~04.~~ | ~~Personalgestellung an das Jobcenter~~ | ~~11~~ | ~~Hauptausschuss~~ |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 07. | Personalmanagement | 05. | Gesundheitsmanagement | 11 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 07. | Personalmanagement | 060 | Personalpool | 11 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 01. | Finanzmanagement | 20 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 02. | Beteiligungsmanagement | 20 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 03. | Buchführung | 21 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 04. | Forderungsmanagement | 21 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 08. | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 05. | Steuern und Gebühren | 20 | Hauptausschuss |
| **01.** | **Innere Verwaltung** | 09. | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 01. | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 15 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01. | Allgemeine Gefahrenabwehr | 32 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 02. | Gewerbeüberwachung | 32 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 03. | Überwachung ruhender Straßenverkehr | 32 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 04. | Überwachung fließender Straßenverkehr | 32 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen | 01. | Einwohnerangelegenheiten | 33 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen | 02. | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben | 33 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen | 03. | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben | 33 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen | 04. | Personenstandswesen | 34 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 02. | Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen | 05. | Ausländerangelegenheiten | 32 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 03. | Statistik und Wahlen | 01. | Statistik | 10 | Hauptausschuss |
| **02.** | **Sicherheit und Ordnung** | 03. | Statistik und Wahlen | 02. | Wahlen | 33 | Hauptausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 02. | Stadtfest | 40 | Hauptausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 03. | Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid | 10 | Hauptausschuss |
| **05.** | **Soziale Leistungen** | 02. | Soziale Förderung | 05. | Beschäftigungsförderung | W/A | Hauptausschuss |
| **09.** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | 01. | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 07. | Regionale 2025 | D/S | Hauptausschuss |
| **11.** | **Ver- und Entsorgung** | 01. | Abfallwirtschaft | 01. | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren | 20 | Hauptausschuss |
| **12.** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | 01. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 05. | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren | 20 | Hauptausschuss |
| **15.** | **Wirtschaft und Tourismus** | 01. | Wirtschaft und Tourismus | 01. | Arbeitsmarktförderung | W/A | Hauptausschuss |

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | FD | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.** | **Wirtschaft und Tourismus** | 01. | Wirtschaft und Tourismus | 02. | Wirtschaftsförderung | 80 | Hauptausschuss |
| **15.** | **Wirtschaft und Tourismus** | 01. | Wirtschaft und Tourismus | 03. | Tourismusmanagement | 10 | Hauptausschuss |
| **15.** | **Wirtschaft und Tourismus** | 01. | Wirtschaft und Tourismus | 04. | Betrieb des Wochenmarktes | 32 | Hauptausschuss |
| ~~**15.**~~ | ~~**Wirtschaft und Tourismus**~~ | ~~01.~~ | ~~Wirtschaft und Tourismus~~ | ~~05.~~ | ~~Stadtfest~~ | ~~10~~ | ~~Hauptausschuss~~ |
| **15.** | **Wirtschaft und Tourismus** | 01. | Wirtschaft und Tourismus | 07. | Südwestfälische Technologieausstellung | 80 | Hauptausschuss |
| **16.** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Hauptausschuss |
| **17.** | **Stiftungen** | 01. | Stiftungen | 01. | Stiftung Wohnungsbauförderung | 20 | Hauptausschuss |
| **03.** | **Schulträgeraufgaben** | 02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 02. | Schulpsychologische Beratung | 51.5 | Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.) |
| **05.** | **Soziale Leistungen** | 01. | Soziale Sicherung | 04. | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **05.** | **Soziale Leistungen** | 01. | Soziale Sicherung | 05. | Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss | 51.1 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 01. | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge | 51.4 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 02. | Städtische Kindertageseinrichtungen | 51.4 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 03. | Kindertagespflege | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 02. | Kinder- und Jugendarbeit | 01. | Kinder- und Jugendarbeit | 51.3 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 01. | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 02. | Erziehungsberatung | 51.5 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **06.** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 04. | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung | 51.2 | Jugendhilfe-ausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 01. | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 01. | Förderung kultureller Vereine | 41 | Kulturausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 04. | Stadtbücherei | 01. | Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens | 42 | Kulturausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 05. | Museum | 01. | Musealisierung des Geschichtsmuseums | 45 | Kulturausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 05. | Museum | 02. | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums | 45 | Kulturausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 05. | Museum | 03. | Bremecker Hammer | 45 | Kulturausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 06. | Archiv | 01. | Stadtarchiv | 45 | Kulturausschuss |
| **04.** | **Kultur und Wissenschaft** | 07. | Kulturhaus | 01. | Veranstaltungen des Kulturhauses | 46 | Kulturausschuss |

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

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

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

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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

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

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Fachdiensten

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

# Ergebnis- und Finanzplan

Stadt
Lüdenscheid

## Ergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 134.767.572 | 130.464.000 | 134.424.122 | 136.985.345 | 139.323.191 | 141.753.215 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.257.668 | 50.849.005 | 53.631.588 | 54.977.832 | 57.101.792 | 59.211.938 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.598.123 | 1.751.203 | 1.859.606 | 1.904.097 | 1.903.856 | 1.885.913 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.370.202 | 28.212.067 | 29.489.157 | 29.165.222 | 29.333.577 | 29.517.505 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.011.300 | 2.857.028 | 3.335.229 | 3.149.854 | 3.526.854 | 3.306.754 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.750.834 | 10.007.512 | 6.669.096 | 7.061.708 | 7.075.711 | 7.057.113 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.541.113 | 8.868.638 | 8.033.753 | 8.639.242 | 8.540.980 | 8.345.798 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **242.296.812** | **233.009.453** | **237.442.551** | **241.883.300** | **246.805.961** | **251.078.236** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -49.799.258 | -54.130.197 | -56.824.641 | -55.579.255 | -55.617.707 | -56.067.329 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.623.391 | -7.165.577 | -7.300.699 | -7.547.695 | -7.848.101 | -8.161.675 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.251.666 | -45.899.425 | -46.849.080 | -44.934.515 | -44.281.951 | -44.322.205 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.026.777 | -16.399.842 | -15.955.351 | -16.601.610 | -17.168.841 | -17.832.640 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -104.606.322 | -108.396.995 | -108.172.302 | -114.050.982 | -115.744.102 | -117.989.626 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.479.220 | -10.996.729 | -11.606.319 | -11.077.085 | -10.872.611 | -10.809.117 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-231.786.634** | **-242.988.765** | **-246.708.392** | **-249.791.142** | **-251.533.313** | **-255.182.592** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **10.510.177** | **-9.979.312** | **-9.265.841** | **-7.907.842** | **-4.727.352** | **-4.104.356** |
| 19 | + Finanzerträge | 7.131.354 | 7.262.338 | 6.964.787 | 7.180.056 | 7.188.972 | 6.944.370 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.754.967 | -2.872.050 | -2.026.313 | -2.192.903 | -2.308.432 | -2.377.762 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **5.376.387** | **4.390.288** | **4.938.474** | **4.987.153** | **4.880.540** | **4.566.608** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **15.886.565** | **-5.589.024** | **-4.327.367** | **-2.920.689** | **153.188** | **462.252** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **15.886.565** | **-5.589.024** | **-4.327.367** | **-2.920.689** | **153.188** | **462.252** |
| | | | | | | | |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage** | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 412.949 | 968.100 | 360.100 | 900.100 | 900.100 | 900.100 |
| 28 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 6.170.515 | 375.000 | 343.000 | 355.000 | 367.000 | 384.000 |
| 29 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -307.772 | -968.005 | -360.005 | -900.005 | -900.005 | -900.005 |
| 30 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -493.177 | -125.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| **31** | **= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)** | **5.782.516** | **250.095** | **63.095** | **75.095** | **87.095** | **104.095** |

## Finanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 133.495.002 | 130.464.000 | 134.424.122 | 136.985.345 | 139.323.191 | 141.753.215 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.286.150 | 45.955.607 | 48.156.972 | 48.984.908 | 50.668.191 | 52.508.522 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 617.642 | 706.200 | 586.200 | 586.200 | 586.200 | 586.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.973.842 | 26.426.140 | 27.715.140 | 27.387.640 | 27.550.640 | 27.722.640 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.880.420 | 2.857.028 | 3.355.229 | 3.149.854 | 3.546.854 | 3.306.754 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.302.706 | 10.132.512 | 6.794.096 | 7.186.708 | 7.200.711 | 7.182.113 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.272.624 | 6.300.874 | 6.427.229 | 6.403.016 | 6.441.235 | 6.385.807 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.075.327 | 7.262.338 | 6.964.787 | 7.180.056 | 7.188.972 | 6.944.370 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **227.903.712** | **230.104.699** | **234.423.775** | **237.863.727** | **242.505.994** | **246.389.621** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -42.511.083 | -48.977.329 | -50.875.101 | -50.623.459 | -50.723.613 | -51.194.632 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -6.361.885 | -6.900.000 | -6.997.000 | -7.298.200 | -7.614.500 | -7.945.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.617.616 | -50.887.857 | -51.585.810 | -46.708.644 | -47.414.080 | -45.821.334 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.861.597 | -2.862.047 | -2.016.310 | -2.172.898 | -2.288.427 | -2.357.757 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -102.675.876 | -107.275.976 | -106.966.454 | -112.806.453 | -114.501.037 | -116.767.123 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.799.733 | -8.510.105 | -9.263.699 | -9.043.495 | -8.836.168 | -8.708.337 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-208.827.790** | **-225.413.314** | **-227.704.374** | **-228.653.149** | **-231.377.825** | **-232.795.083** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **19.075.922** | **4.691.385** | **6.719.401** | **9.210.578** | **11.128.169** | **13.594.538** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.996.357 | 10.103.730 | 11.476.540 | 10.276.905 | 10.031.706 | 5.109.583 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 728.687 | 1.518.100 | 685.100 | 1.175.100 | 1.175.100 | 1.175.100 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 241.107 | 666.000 | 0 | 50.000 | 158.000 | 509.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 310.107 | 86.709 | 16.942.286 | 82.311 | 8.512.338 | 82.367 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.276.257** | **12.374.539** | **29.103.926** | **11.584.316** | **19.877.144** | **6.876.050** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -1.695.374 | -1.383.000 | -1.578.500 | -470.000 | -610.000 | -752.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.725.375 | -12.874.943 | -11.601.600 | -18.890.444 | -21.140.450 | -15.723.481 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.455.500 | -2.553.700 | -4.062.700 | -2.707.000 | -3.769.500 | -1.984.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -324.250 | -719.400 | -860.000 | -50.000 | -67.558 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -218.194 | -143.000 | -8.483.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.418.693** | **-17.674.043** | **-26.585.800** | **-22.170.444** | **-25.640.508** | **-18.512.981** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-4.142.436** | **-5.299.504** | **2.518.126** | **-10.586.128** | **-5.763.364** | **-11.636.931** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **14.933.487** | **-608.119** | **9.237.527** | **-1.375.550** | **5.364.805** | **1.957.607** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 8.710.000 | 11.138.137 | 16.239.554 | 5.811.128 | 6.761.364 | 6.486.931 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 35.500.000 | 0 | 0 | 2.764.422 | 3.679.831 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -7.546.281 | -15.300.605 | -24.592.000 | -7.200.000 | -15.806.000 | -7.392.000 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -55.500.000 | 0 | -885.081 | 0 | 0 | -1.052.538 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-18.836.281** | **-4.162.468** | **-9.237.527** | **1.375.550** | **-5.364.805** | **-1.957.607** |

## Finanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)** | **-3.902.794** | **-4.770.587** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 16.232.172 | 12.329.378 | 7.558.791 | 7.558.791 | 7.558.791 | 7.558.791 |
| **40** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)** | **12.329.378** | **7.558.791** | **7.558.791** | **7.558.791** | **7.558.791** | **7.558.791** |

# Haushaltsquerschnitte der Produktbereiche und Produktgruppen

Stadt Lüdenscheid

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan

| Produktbereich | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwen-dungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit | Außerordent-liches Ergebnis | Ergebnis vor internen Leistungs-beziehungen | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | Aufwen-dungen aus internen Leistungs-beziehungen | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 8.645.308 | -50.215.118 | -41.569.810 | 0 | -41.569.810 | 0 | -41.569.810 | 33.271.228 | -2.808.127 | 11.106.709 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 9.362.622 | -19.027.428 | -9.664.806 | 0 | -9.664.806 | 0 | -9.664.806 | 0 | -3.982.791 | 13.647.597 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.928.146 | -6.305.263 | -4.377.117 | 0 | -4.377.117 | 0 | -4.377.117 | 0 | -12.270.302 | 16.647.419 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 2.586.841 | -6.453.307 | -3.866.466 | 0 | -3.866.466 | 0 | -3.866.466 | 0 | -4.291.919 | 8.158.385 |
| 05 | Soziale Leistungen | 7.327.640 | -12.587.398 | -5.259.758 | 38.500 | -5.221.258 | 0 | -5.221.258 | 0 | -1.485.053 | 6.706.311 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25.920.183 | -54.219.564 | -28.299.381 | 116.500 | -28.182.881 | 0 | -28.182.881 | 0 | -5.043.388 | 33.226.269 |
| 08 | Sportförderung | 241.474 | -939.859 | -698.385 | 0 | -698.385 | 0 | -698.385 | 0 | -620.619 | 1.319.004 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 355.067 | -2.440.566 | -2.085.499 | 0 | -2.085.499 | 0 | -2.085.499 | 0 | -762.146 | 2.847.645 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 679.973 | -1.895.190 | -1.215.217 | 0 | -1.215.217 | 0 | -1.215.217 | 0 | -923.751 | 2.138.968 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 10.398.000 | -10.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.198 | 4.198 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 7.328.285 | -16.374.766 | -9.046.481 | -15.000 | -9.061.481 | 0 | -9.061.481 | 0 | -420.234 | 9.481.715 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 576.507 | -2.615.893 | -2.039.386 | 0 | -2.039.386 | 0 | -2.039.386 | 0 | -106.957 | 2.146.343 |
| 14 | Umweltschutz | 73.417 | -708.482 | -635.065 | 0 | -635.065 | 0 | -635.065 | 0 | -176.543 | 811.608 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 431.319 | -1.019.412 | -588.093 | 0 | -588.093 | 0 | -588.093 | 0 | -527.889 | 1.115.982 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 161.587.769 | -61.506.922 | 100.080.847 | 4.798.473 | 104.879.320 | 0 | 104.879.320 | 157.800 | 0 | -105.037.120 |
| 17 | Stiftungen | 0 | -1.224 | -1.224 | 1 | -1.223 | 0 | -1.223 | 0 | -5.111 | 6.334 |

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt Produktbereiche Finanzplan

| Produktbereich | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 5.024.269 | -40.254.812 | -35.230.543 | 2.918.100 | -5.808.640 | -2.890.540 | -38.121.083 | 0 | 0 | 0 | -4.470.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 9.141.557 | -14.720.160 | -5.578.603 | 120.000 | -3.061.200 | -2.941.200 | -8.519.803 | 0 | 0 | 0 | -1.071.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.723.145 | -6.099.713 | -4.376.568 | 0 | 0 | 0 | -4.376.568 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 2.575.155 | -6.190.529 | -3.615.374 | 495.000 | -1.091.500 | -596.500 | -4.211.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 7.297.848 | -11.957.294 | -4.659.446 | 0 | -8.500 | -8.500 | -4.667.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25.745.187 | -53.012.626 | -27.267.439 | 1.019.000 | -1.168.500 | -149.500 | -27.416.939 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 08 | Sportförderung | 58.367 | -603.259 | -544.892 | 109.000 | -4.000 | 105.000 | -439.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 264.012 | -2.229.627 | -1.965.615 | 2.444.768 | -3.057.460 | -612.692 | -2.578.307 | 0 | 0 | 0 | -6.971.431 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 665.800 | -1.750.480 | -1.084.680 | 0 | 0 | 0 | -1.084.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 10.398.000 | -10.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.086.050 | -13.647.252 | -9.561.202 | 578.070 | -2.500.800 | -1.922.730 | -11.483.932 | 0 | 0 | 0 | -1.315.000 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 642.507 | -2.561.631 | -1.919.124 | 125.000 | -36.000 | 89.000 | -1.830.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 125.550 | -756.065 | -630.515 | 1.078.880 | -1.399.200 | -320.320 | -950.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 496.969 | -986.931 | -489.962 | 0 | -20.000 | -20.000 | -509.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 166.179.358 | -62.534.955 | 103.644.403 | 20.216.108 | -8.430.000 | 11.786.108 | 115.430.511 | 16.239.554 | -25.477.081 | -9.237.527 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 1 | -1.040 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan

| Produktbereich Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwen-dungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit | Außerordent-liches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 8.645.308 | -50.215.118 | -41.569.810 | 0 | -41.569.810 | 0 | -41.569.810 |
| 01.01 | Politische Gremien | 6.555 | -566.283 | -559.728 | 0 | -559.728 | 0 | -559.728 |
| 01.02 | Verwaltungsleitung | 907.698 | -4.717.953 | -3.810.255 | 0 | -3.810.255 | 0 | -3.810.255 |
| 01.03 | Beschäftigtenvertretung | 79.347 | -496.581 | -417.234 | 0 | -417.234 | 0 | -417.234 |
| 01.04 | Rechnungsprüfung | 71.313 | -541.821 | -470.508 | 0 | -470.508 | 0 | -470.508 |
| 01.05 | Zentrale Dienste | 20.300 | -1.326.497 | -1.306.197 | 0 | -1.306.197 | 0 | -1.306.197 |
| 01.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | 9.600 | -311.830 | -302.230 | 0 | -302.230 | 0 | -302.230 |
| 01.07 | Personalmanagement | 669.121 | -12.102.503 | -11.433.382 | 0 | -11.433.382 | 0 | -11.433.382 |
| 01.08 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 818.930 | -2.270.689 | -1.451.759 | 0 | -1.451.759 | 0 | -1.451.759 |
| 01.09 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 64.958 | -3.340.959 | -3.276.001 | 0 | -3.276.001 | 0 | -3.276.001 |
| 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 5.997.486 | -24.540.002 | -18.542.516 | 0 | -18.542.516 | 0 | -18.542.516 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 9.362.622 | -19.027.428 | -9.664.806 | 0 | -9.664.806 | 0 | -9.664.806 |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.438.769 | -1.887.348 | -448.579 | 0 | -448.579 | 0 | -448.579 |
| 02.02 | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 815.110 | -2.689.866 | -1.874.756 | 0 | -1.874.756 | 0 | -1.874.756 |
| 02.03 | Statistik und Wahlen | 30.100 | -211.683 | -181.583 | 0 | -181.583 | 0 | -181.583 |
| 02.04 | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 7.078.643 | -14.238.531 | -7.159.888 | 0 | -7.159.888 | 0 | -7.159.888 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.928.146 | -6.305.263 | -4.377.117 | 0 | -4.377.117 | 0 | -4.377.117 |
| 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 303.509 | -3.873.987 | -3.570.478 | 0 | -3.570.478 | 0 | -3.570.478 |
| 03.02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 1.624.637 | -2.431.276 | -806.639 | 0 | -806.639 | 0 | -806.639 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 2.586.841 | -6.453.307 | -3.866.466 | 0 | -3.866.466 | 0 | -3.866.466 |
| 04.01 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 0 | -64.933 | -64.933 | 0 | -64.933 | 0 | -64.933 |
| 04.02 | Volkshochschule | 1.267.967 | -1.467.190 | -199.223 | 0 | -199.223 | 0 | -199.223 |
| 04.03 | Musikschule | 627.013 | -1.327.244 | -700.231 | 0 | -700.231 | 0 | -700.231 |
| 04.04 | Stadtbücherei | 131.407 | -966.854 | -835.447 | 0 | -835.447 | 0 | -835.447 |
| 04.05 | Museum | 70.847 | -560.939 | -490.092 | 0 | -490.092 | 0 | -490.092 |
| 04.06 | Archiv | 22.550 | -184.343 | -161.793 | 0 | -161.793 | 0 | -161.793 |

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan

| Produktbereich Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwen-dungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit | Außerordent-liches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 | Kulturhaus | 447.500 | -1.692.108 | -1.244.608 | 0 | -1.244.608 | 0 | -1.244.608 |
| 04.08 | Galerie | 19.557 | -189.696 | -170.139 | 0 | -170.139 | 0 | -170.139 |
| 05 | Soziale Leistungen | 7.327.640 | -12.587.398 | -5.259.758 | 38.500 | -5.221.258 | 0 | -5.221.258 |
| 05.01 | Soziale Sicherung | 5.463.952 | -9.100.829 | -3.636.877 | 0 | -3.636.877 | 0 | -3.636.877 |
| 05.02 | Soziale Förderung | 227.250 | -653.255 | -426.005 | 38.500 | -387.505 | 0 | -387.505 |
| 05.03 | Soziale Einrichtung | 1.636.438 | -2.833.314 | -1.196.876 | 0 | -1.196.876 | 0 | -1.196.876 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25.920.183 | -54.219.564 | -28.299.381 | 116.500 | -28.182.881 | 0 | -28.182.881 |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 22.185.002 | -37.199.742 | -15.014.740 | 0 | -15.014.740 | 0 | -15.014.740 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | 336.387 | -2.653.327 | -2.316.940 | 39.000 | -2.277.940 | 0 | -2.277.940 |
| 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3.398.794 | -14.366.495 | -10.967.701 | 77.500 | -10.890.201 | 0 | -10.890.201 |
| 08 | Sportförderung | 241.474 | -939.859 | -698.385 | 0 | -698.385 | 0 | -698.385 |
| 08.01 | Sportförderung | 241.474 | -939.859 | -698.385 | 0 | -698.385 | 0 | -698.385 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 355.067 | -2.440.566 | -2.085.499 | 0 | -2.085.499 | 0 | -2.085.499 |
| 09.01 | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 344.425 | -2.097.365 | -1.752.940 | 0 | -1.752.940 | 0 | -1.752.940 |
| 09.02 | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten | 10.642 | -343.201 | -332.559 | 0 | -332.559 | 0 | -332.559 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 679.973 | -1.895.190 | -1.215.217 | 0 | -1.215.217 | 0 | -1.215.217 |
| 10.01 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 6.000 | -18.706 | -12.706 | 0 | -12.706 | 0 | -12.706 |
| 10.02 | Grundstückswertermittlung | 5.500 | -253.966 | -248.466 | 0 | -248.466 | 0 | -248.466 |
| 10.03 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 459.633 | -962.377 | -502.744 | 0 | -502.744 | 0 | -502.744 |
| 10.04 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.000 | -91.834 | -89.834 | 0 | -89.834 | 0 | -89.834 |
| 10.05 | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld | 206.840 | -568.307 | -361.467 | 0 | -361.467 | 0 | -361.467 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 10.398.000 | -10.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 | Abfallwirtschaft | 10.398.000 | -10.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 7.328.285 | -16.374.766 | -9.046.481 | -15.000 | -9.061.481 | 0 | -9.061.481 |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 7.328.285 | -16.374.766 | -9.046.481 | -15.000 | -9.061.481 | 0 | -9.061.481 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 576.507 | -2.615.893 | -2.039.386 | 0 | -2.039.386 | 0 | -2.039.386 |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | 576.507 | -2.615.893 | -2.039.386 | 0 | -2.039.386 | 0 | -2.039.386 |

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan

| Produktbereich Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwen-dungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit | Außerordent-liches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Umweltschutz | 73.417 | -708.482 | -635.065 | 0 | -635.065 | 0 | -635.065 |
| 14.01 | Umweltschutz | 73.417 | -708.482 | -635.065 | 0 | -635.065 | 0 | -635.065 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 431.319 | -1.019.412 | -588.093 | 0 | -588.093 | 0 | -588.093 |
| 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | 431.319 | -1.019.412 | -588.093 | 0 | -588.093 | 0 | -588.093 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 161.587.769 | -61.506.922 | 100.080.847 | 4.798.473 | 104.879.320 | 0 | 104.879.320 |
| 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 161.587.769 | -61.506.922 | 100.080.847 | 4.798.473 | 104.879.320 | 0 | 104.879.320 |
| 17 | Stiftungen | 0 | -1.224 | -1.224 | 1 | -1.223 | 0 | -1.223 |
| 17.01 | Stiftungen | 0 | -1.224 | -1.224 | 1 | -1.223 | 0 | -1.223 |

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan

| Produktbereich Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 5.024.269 | -40.254.812 | -35.230.543 | 2.918.100 | -5.808.640 | -2.890.540 | -38.121.083 | 0 | 0 | 0 | -4.470.000 |
| 01.01 | Politische Gremien | 6.555 | -566.283 | -559.728 | 0 | 0 | 0 | -559.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | Verwaltungsleitung | 143.335 | -3.419.867 | -3.276.532 | 0 | 0 | 0 | -3.276.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | Beschäftigtenvertretung | 79.347 | -457.030 | -377.683 | 0 | 0 | 0 | -377.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | Rechnungsprüfung | 71.313 | -408.378 | -337.065 | 0 | 0 | 0 | -337.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | Zentrale Dienste | 20.300 | -1.290.178 | -1.269.878 | 0 | -4.000 | -4.000 | -1.273.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | 9.600 | -282.569 | -272.969 | 0 | 0 | 0 | -272.969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | Personalmanagement | 290.820 | -10.805.745 | -10.514.925 | 0 | 0 | 0 | -10.514.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 808.930 | -1.939.141 | -1.130.211 | 0 | 0 | 0 | -1.130.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | 43.542 | -2.941.388 | -2.897.846 | 100 | -443.500 | -443.400 | -3.341.246 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 3.550.527 | -18.144.233 | -14.593.706 | 2.918.000 | -5.361.140 | -2.443.140 | -17.036.846 | 0 | 0 | 0 | -4.290.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 9.141.557 | -14.720.160 | -5.578.603 | 120.000 | -3.061.200 | -2.941.200 | -8.519.803 | 0 | 0 | 0 | -1.071.000 |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.422.000 | -1.771.646 | -349.646 | 0 | -105.000 | -105.000 | -454.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen | 815.003 | -2.484.664 | -1.669.661 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.670.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | Statistik und Wahlen | 30.100 | -188.848 | -158.748 | 0 | 0 | 0 | -158.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst | 6.874.454 | -10.275.002 | -3.400.548 | 120.000 | -2.955.200 | -2.835.200 | -6.235.748 | 0 | 0 | 0 | -1.071.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.723.145 | -6.099.713 | -4.376.568 | 0 | 0 | 0 | -4.376.568 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 104.278 | -3.674.212 | -3.569.934 | 0 | 0 | 0 | -3.569.934 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 03.02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 1.618.867 | -2.425.501 | -806.634 | 0 | 0 | 0 | -806.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 2.575.155 | -6.190.529 | -3.615.374 | 495.000 | -1.091.500 | -596.500 | -4.211.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 0 | -60.259 | -60.259 | 0 | -1.000 | -1.000 | -61.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | Volkshochschule | 1.267.800 | -1.460.198 | -192.398 | 0 | -24.000 | -24.000 | -216.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | Musikschule | 618.995 | -1.315.242 | -696.247 | 0 | -4.500 | -4.500 | -700.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | Stadtbücherei | 128.000 | -834.233 | -706.233 | 0 | -125.000 | -125.000 | -831.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | Museum | 55.710 | -535.853 | -480.143 | 495.000 | -641.000 | -146.000 | -626.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | Archiv | 22.550 | -162.840 | -140.290 | 0 | -1.000 | -1.000 | -141.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan

| Produktbereich Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 | Kulturhaus | 462.600 | -1.638.028 | -1.175.428 | 0 | -294.000 | -294.000 | -1.469.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08 | Galerie | 19.500 | -183.876 | -164.376 | 0 | -1.000 | -1.000 | -165.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 7.297.848 | -11.957.294 | -4.659.446 | 0 | -8.500 | -8.500 | -4.667.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | Soziale Sicherung | 5.463.900 | -8.828.080 | -3.364.180 | 0 | 0 | 0 | -3.364.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | Soziale Förderung | 265.750 | -614.711 | -348.961 | 0 | 0 | 0 | -348.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | Soziale Einrichtung | 1.568.198 | -2.514.503 | -946.305 | 0 | -8.500 | -8.500 | -954.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25.745.187 | -53.012.626 | -27.267.439 | 1.019.000 | -1.168.500 | -149.500 | -27.416.939 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 22.009.403 | -36.647.842 | -14.638.439 | 1.001.000 | -692.000 | 309.000 | -14.329.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | 259.490 | -2.359.572 | -2.100.082 | 18.000 | -473.500 | -455.500 | -2.555.582 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3.476.294 | -14.005.212 | -10.528.918 | 0 | -3.000 | -3.000 | -10.531.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 58.367 | -603.259 | -544.892 | 109.000 | -4.000 | 105.000 | -439.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01 | Sportförderung | 58.367 | -603.259 | -544.892 | 109.000 | -4.000 | 105.000 | -439.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 264.012 | -2.229.627 | -1.965.615 | 2.444.768 | -3.057.460 | -612.692 | -2.578.307 | 0 | 0 | 0 | -6.971.431 |
| 09.01 | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung | 253.370 | -1.895.775 | -1.642.405 | 2.444.768 | -3.057.460 | -612.692 | -2.255.097 | 0 | 0 | 0 | -6.971.431 |
| 09.02 | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten | 10.642 | -333.852 | -323.210 | 0 | 0 | 0 | -323.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 665.800 | -1.750.480 | -1.084.680 | 0 | 0 | 0 | -1.084.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 6.000 | -16.804 | -10.804 | 0 | 0 | 0 | -10.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Grundstückswertermittlung | 6.500 | -250.261 | -243.761 | 0 | 0 | 0 | -243.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 459.500 | -921.605 | -462.105 | 0 | 0 | 0 | -462.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.000 | -62.247 | -60.247 | 0 | 0 | 0 | -60.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld | 191.800 | -499.563 | -307.763 | 0 | 0 | 0 | -307.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 10.398.000 | -10.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 | Abfallwirtschaft | 10.398.000 | -10.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.086.050 | -13.647.252 | -9.561.202 | 578.070 | -2.500.800 | -1.922.730 | -11.483.932 | 0 | 0 | 0 | -1.315.000 |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.086.050 | -13.647.252 | -9.561.202 | 578.070 | -2.500.800 | -1.922.730 | -11.483.932 | 0 | 0 | 0 | -1.315.000 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 642.507 | -2.561.631 | -1.919.124 | 125.000 | -36.000 | 89.000 | -1.830.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | 642.507 | -2.561.631 | -1.919.124 | 125.000 | -36.000 | 89.000 | -1.830.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2020

## Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplanung

| Produktbereich Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Umweltschutz | 125.550 | -756.065 | -630.515 | 1.078.880 | -1.399.200 | -320.320 | -950.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01 | Umweltschutz | 125.550 | -756.065 | -630.515 | 1.078.880 | -1.399.200 | -320.320 | -950.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 496.969 | -986.931 | -489.962 | 0 | -20.000 | -20.000 | -509.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | 496.969 | -986.931 | -489.962 | 0 | -20.000 | -20.000 | -509.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 166.179.358 | -62.534.955 | 103.644.403 | 20.216.108 | -8.430.000 | 11.786.108 | 115.430.511 | 16.239.554 | -25.477.081 | -9.237.527 | 0 |
| 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 166.179.358 | -62.534.955 | 103.644.403 | 20.216.108 | -8.430.000 | 11.786.108 | 115.430.511 | 16.239.554 | -25.477.081 | -9.237.527 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 1 | -1.040 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01 | Stiftungen | 1 | -1.040 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilpläne
# nach Produktbereichen und Produkten

Stadt
Lüdenscheid

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.015.733 | 2.467.548 | 3.467.087 | 2.216.104 | 3.007.869 | 3.819.359 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 764.246 | 888.264 | 1.030.977 | 1.030.977 | 1.030.977 | 1.028.251 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.920 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.718.125 | 1.736.198 | 1.956.484 | 2.050.084 | 2.179.484 | 2.206.984 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 907.944 | 897.827 | 892.122 | 904.624 | 917.439 | 930.573 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.973.295 | 2.180.108 | 1.297.618 | 1.930.645 | 1.846.068 | 1.662.295 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.382.264** | **8.170.965** | **8.645.308** | **8.133.454** | **8.982.857** | **9.648.482** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.935.319 | -15.548.938 | -15.936.798 | -15.497.025 | -15.551.538 | -15.594.570 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.623.391 | -7.165.577 | -7.300.699 | -7.547.695 | -7.848.101 | -8.161.675 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.915.324 | -11.589.505 | -12.168.211 | -11.405.243 | -10.568.033 | -10.986.733 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.392.849 | -8.134.666 | -7.910.085 | -7.934.150 | -7.959.663 | -8.228.592 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.467.108 | -1.283.707 | -1.233.977 | -1.233.377 | -1.233.377 | -1.229.974 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.262.459 | -5.785.005 | -5.665.348 | -5.600.641 | -5.745.765 | -5.778.681 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-45.596.449** | **-49.507.398** | **-50.215.118** | **-49.218.131** | **-48.906.477** | **-49.980.225** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-33.214.185** | **-41.336.433** | **-41.569.810** | **-41.084.677** | **-39.923.620** | **-40.331.743** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -14 | -38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-14** | **-38.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-33.214.199** | **-41.374.933** | **-41.569.810** | **-41.084.677** | **-39.923.620** | **-40.331.743** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-33.214.199** | **-41.374.933** | **-41.569.810** | **-41.084.677** | **-39.923.620** | **-40.331.743** |
| 27T | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.454.259 | 33.086.816 | 33.271.228 | 33.271.228 | 33.271.228 | 33.271.228 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.139.038 | -2.765.178 | -2.808.127 | -2.808.127 | -2.808.127 | -2.808.127 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-7.898.977** | **-11.053.295** | **-11.106.709** | **-10.621.576** | **-9.460.519** | **-9.868.642** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.168.916 | 1.971.500 | 2.358.000 | 2.890.450 | 1.275.000 | 300.000 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 536.894 | 1.368.100 | 560.100 | 1.050.100 | 1.050.100 | 1.050.100 |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 15.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 126.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.847.700** | **3.339.600** | **2.918.100** | **3.940.550** | **2.325.100** | **1.350.100** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.608.452 | -1.379.000 | -1.578.500 | -470.000 | -610.000 | -752.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.039.246 | -5.048.000 | -3.759.640 | -10.778.500 | -13.933.000 | -10.658.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -198.586 | -345.500 | -467.500 | -234.500 | -189.500 | -219.500 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -218.194 | -93.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.064.478** | **-6.865.500** | **-5.808.640** | **-11.486.000** | **-14.735.500** | **-11.632.500** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.216.778** | **-3.525.900** | **-2.890.540** | **-7.545.450** | **-12.410.400** | **-10.282.400** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 202.670 | 122.512 | 185.732 | 160.129 | 152.846 | 126.216 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.399.306 | 6.089.500 | 7.418.000 | 7.160.500 | 7.165.500 | 7.210.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.099 | 86.364 | 88.864 | 67.864 | 67.864 | 67.864 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.562 | 328.159 | 408.193 | 418.303 | 419.491 | 387.759 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.172.445 | 1.104.117 | 1.261.833 | 1.259.132 | 1.258.633 | 1.258.633 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.200.082** | **7.730.652** | **9.362.622** | **9.065.928** | **9.064.334** | **9.050.972** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.386.274 | -10.248.769 | -11.761.615 | -11.481.839 | -11.649.137 | -11.760.838 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.738.197 | -4.016.858 | -4.612.775 | -4.074.275 | -4.074.275 | -4.046.775 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -685.011 | -780.585 | -976.048 | -1.119.766 | -1.221.316 | -1.284.753 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -892.470 | -1.068.640 | -1.676.990 | -1.356.850 | -1.045.850 | -956.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-14.701.951** | **-16.114.852** | **-19.027.428** | **-18.032.730** | **-17.990.578** | **-18.048.966** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.501.869** | **-8.384.200** | **-9.664.806** | **-8.966.802** | **-8.926.244** | **-8.997.994** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.501.869** | **-8.384.200** | **-9.664.806** | **-8.966.802** | **-8.926.244** | **-8.997.994** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-7.501.869** | **-8.384.200** | **-9.664.806** | **-8.966.802** | **-8.926.244** | **-8.997.994** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.995.729 | -3.754.526 | -3.982.791 | -3.982.791 | -3.982.791 | -3.982.791 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-10.497.598** | **-12.138.726** | **-13.647.597** | **-12.949.593** | **-12.909.035** | **-12.980.785** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 127.791 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **146.533** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.254 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -995.604 | -1.075.500 | -2.956.200 | -1.369.500 | -1.473.500 | -1.518.500 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.006.858** | **-1.180.500** | **-3.061.200** | **-1.474.500** | **-1.578.500** | **-1.518.500** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-860.325** | **-1.060.500** | **-2.941.200** | **-1.354.500** | **-1.458.500** | **-1.398.500** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.658.754 | 1.719.161 | 1.823.611 | 1.666.603 | 1.639.717 | 1.801.428 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 22.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.364 | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 7.434 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.004 | 47.884 | 47.884 | 47.884 | 47.884 | 47.884 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.155 | 323 | 3.197 | 3.040 | 2.996 | 2.799 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.777.901** | **1.798.322** | **1.928.146** | **1.770.981** | **1.744.051** | **1.905.565** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.234.088 | -1.331.055 | -1.479.652 | -1.250.363 | -1.275.385 | -1.300.906 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.930.847 | -2.126.667 | -2.141.667 | -2.141.667 | -2.141.667 | -2.141.667 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -97.065 | -134.929 | -205.505 | -195.595 | -173.665 | -153.880 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.546.612 | -1.601.113 | -1.842.264 | -1.842.264 | -1.842.264 | -1.842.264 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -446.412 | -473.602 | -636.175 | -506.175 | -441.175 | -441.175 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.255.025** | **-5.667.366** | **-6.305.263** | **-5.936.064** | **-5.874.156** | **-5.879.892** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.477.124** | **-3.869.044** | **-4.377.117** | **-4.165.083** | **-4.130.105** | **-3.974.327** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.477.124** | **-3.869.044** | **-4.377.117** | **-4.165.083** | **-4.130.105** | **-3.974.327** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.477.124** | **-3.869.044** | **-4.377.117** | **-4.165.083** | **-4.130.105** | **-3.974.327** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.630.250 | -12.525.944 | -12.270.302 | -12.270.302 | -12.270.302 | -12.270.302 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-14.107.374** | **-16.394.988** | **-16.647.419** | **-16.435.385** | **-16.400.407** | **-16.244.629** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 198.590 | 429.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **198.590** | **429.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -68.166 | -879.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-216.198** | **-879.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-17.607** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.157.597 | 1.059.663 | 956.419 | 705.681 | 748.203 | 790.383 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 748.473 | 739.500 | 714.000 | 721.000 | 732.000 | 732.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 799.460 | 877.450 | 882.025 | 872.650 | 872.650 | 872.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.438 | 35.400 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 141.237 | 7.110 | 10.897 | 9.829 | 6.069 | 3.969 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.870.206** | **2.719.123** | **2.586.841** | **2.332.660** | **2.382.422** | **2.422.502** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.113.575 | -4.489.057 | -4.402.463 | -4.417.173 | -4.370.830 | -4.442.154 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.473.860 | -1.921.273 | -1.465.612 | -1.299.440 | -1.297.690 | -1.298.190 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -87.253 | -75.439 | -93.688 | -143.339 | -248.367 | -327.628 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.259 | -48.500 | -43.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -237.425 | -415.305 | -448.044 | -425.744 | -419.744 | -419.744 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.943.371** | **-6.949.574** | **-6.453.307** | **-6.319.196** | **-6.370.131** | **-6.521.216** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.073.165** | **-4.230.451** | **-3.866.466** | **-3.986.536** | **-3.987.709** | **-4.098.714** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.073.165** | **-4.230.451** | **-3.866.466** | **-3.986.536** | **-3.987.709** | **-4.098.714** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.073.165** | **-4.230.451** | **-3.866.466** | **-3.986.536** | **-3.987.709** | **-4.098.714** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.500.741 | -4.367.766 | -4.291.919 | -4.291.919 | -4.291.919 | -4.291.919 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-6.573.906** | **-8.598.217** | **-8.158.385** | **-8.278.455** | **-8.279.628** | **-8.390.633** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.070 | 270.000 | 495.000 | 135.000 | 852.500 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.120** | **270.000** | **495.000** | **135.000** | **852.500** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -550.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -147.157 | -184.000 | -541.500 | -948.000 | -1.690.500 | -193.000 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-147.157** | **-484.000** | **-1.091.500** | **-1.098.000** | **-1.690.500** | **-193.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-119.037** | **-214.000** | **-596.500** | **-963.000** | **-838.000** | **-193.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.609.492 | 2.573.086 | 4.858.792 | 4.947.498 | 4.974.498 | 5.006.497 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 100.243 | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.254.233 | 1.301.050 | 1.478.050 | 1.661.050 | 1.808.050 | 1.925.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.877 | 5.748 | 5.848 | 5.848 | 5.848 | 5.848 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.311.019 | 3.941.700 | 924.700 | 924.700 | 924.700 | 924.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 345.907 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.649.772** | **8.001.834** | **7.327.640** | **7.599.346** | **7.773.346** | **7.922.345** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.636.359 | -4.007.070 | -3.818.473 | -3.457.406 | -3.459.165 | -3.515.723 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.041.148 | -1.296.630 | -1.405.430 | -1.347.810 | -1.377.330 | -1.405.230 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -261.157 | -259.973 | -252.637 | -216.692 | -227.942 | -240.191 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.933.727 | -6.748.202 | -6.330.702 | -6.410.202 | -6.447.702 | -6.484.202 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -688.788 | -893.156 | -780.156 | -782.656 | -783.656 | -784.656 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-11.561.179** | **-13.205.031** | **-12.587.398** | **-12.214.766** | **-12.295.795** | **-12.430.002** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.911.408** | **-5.203.197** | **-5.259.758** | **-4.615.420** | **-4.522.449** | **-4.507.657** |
| 19 | + Finanzerträge | 34.500 | 34.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **34.500** | **34.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.876.908** | **-5.168.697** | **-5.221.258** | **-4.576.920** | **-4.483.949** | **-4.469.157** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.876.908** | **-5.168.697** | **-5.221.258** | **-4.576.920** | **-4.483.949** | **-4.469.157** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.225.232 | -1.484.035 | -1.485.053 | -1.485.053 | -1.485.053 | -1.485.053 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-5.102.140** | **-6.652.732** | **-6.706.311** | **-6.061.973** | **-5.969.002** | **-5.954.210** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **112.198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.731 | -30.000 | 0 | -220.000 | -200.000 | -260.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.381 | -10.000 | -8.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-228.112** | **-40.000** | **-8.500** | **-226.000** | **-206.000** | **-266.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-115.914** | **-40.000** | **-8.500** | **-226.000** | **-206.000** | **-266.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.699.909 | 16.109.271 | 18.621.833 | 20.090.090 | 20.550.914 | 20.957.317 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 684.264 | 596.423 | 655.135 | 687.024 | 684.432 | 667.864 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.728.184 | 2.512.500 | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.344 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.969.991 | 4.678.800 | 4.277.755 | 4.647.755 | 4.647.755 | 4.647.755 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 371.421 | 48.720 | 53.460 | 53.325 | 52.939 | 52.915 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **24.464.114** | **23.957.714** | **25.920.183** | **27.490.194** | **27.948.040** | **28.337.851** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.134.768 | -12.586.764 | -13.462.451 | -13.570.116 | -13.501.396 | -13.663.653 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.902.476 | -1.352.631 | -1.441.655 | -1.440.427 | -1.374.043 | -1.368.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -302.060 | -355.474 | -310.967 | -312.038 | -293.561 | -292.069 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -33.562.964 | -35.859.950 | -38.709.837 | -41.977.567 | -42.846.119 | -43.619.186 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.667 | -266.059 | -294.654 | -266.754 | -266.156 | -265.559 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-47.198.935** | **-50.420.878** | **-54.219.564** | **-57.566.902** | **-58.281.275** | **-59.208.567** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.734.822** | **-26.463.164** | **-28.299.381** | **-30.076.708** | **-30.333.235** | **-30.870.716** |
| 19 | + Finanzerträge | 103.000 | 103.000 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **103.000** | **103.000** | **116.500** | **116.500** | **116.500** | **116.500** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.631.822** | **-26.360.164** | **-28.182.881** | **-29.960.208** | **-30.216.735** | **-30.754.216** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.631.822** | **-26.360.164** | **-28.182.881** | **-29.960.208** | **-30.216.735** | **-30.754.216** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.060.295 | -4.751.308 | -5.043.388 | -5.043.388 | -5.043.388 | -5.043.388 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-26.692.117** | **-31.111.472** | **-33.226.269** | **-35.003.596** | **-35.260.123** | **-35.797.604** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 528.583 | 453.037 | 1.019.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **528.583** | **453.037** | **1.019.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.394 | -588.152 | -472.000 | -193.500 | -193.500 | -187.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -34.636 | -35.600 | -66.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -270.986 | -532.000 | -630.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-367.016** | **-1.155.752** | **-1.168.500** | **-220.000** | **-220.000** | **-213.500** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **161.567** | **-702.715** | **-149.500** | **-218.000** | **-218.000** | **-211.500** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.592 | 339.499 | 228.247 | 235.551 | 257.859 | 257.934 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.515 | 13.167 | 13.167 | 13.167 | 13.167 | 13.167 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.969 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **228.076** | **352.726** | **241.474** | **248.778** | **271.086** | **271.161** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -284.212 | -266.554 | -231.372 | -236.002 | -240.725 | -245.542 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -275.456 | -375.997 | -297.029 | -292.029 | -302.029 | -302.029 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -359.055 | -360.511 | -336.600 | -348.659 | -360.728 | -360.552 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -60.158 | -60.970 | -60.970 | -60.970 | -60.970 | -60.970 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.724 | -13.888 | -13.888 | -13.888 | -13.888 | -13.888 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-993.605** | **-1.077.920** | **-939.859** | **-951.548** | **-978.340** | **-982.981** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-765.528** | **-725.194** | **-698.385** | **-702.770** | **-707.254** | **-711.820** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-765.528** | **-725.194** | **-698.385** | **-702.770** | **-707.254** | **-711.820** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-765.528** | **-725.194** | **-698.385** | **-702.770** | **-707.254** | **-711.820** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -509.398 | -723.121 | -620.619 | -620.619 | -620.619 | -620.619 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.274.926** | **-1.448.315** | **-1.319.004** | **-1.323.389** | **-1.327.873** | **-1.332.439** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.000 | 109.000 | 114.000 | 104.000 | 104.000 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **4.000** | **109.000** | **114.000** | **104.000** | **104.000** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.668 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.436 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.104** | **-4.000** | **-4.000** | **-289.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.104** | **0** | **105.000** | **-175.000** | **100.000** | **100.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.491 | 285.378 | 292.184 | 562.985 | 764.434 | 807.085 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.119 | 6.763 | 11.241 | 13.841 | 16.192 | 17.543 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 596 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.552 | 49.642 | 49.642 | 49.642 | 49.642 | 49.642 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **332.032** | **343.783** | **355.067** | **628.468** | **832.268** | **876.270** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.401.165 | -1.588.479 | -1.685.636 | -1.681.618 | -1.686.945 | -1.645.686 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -307.902 | -718.292 | -587.292 | -492.492 | -521.752 | -342.349 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.315 | -29.098 | -112.137 | -467.344 | -751.401 | -981.716 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.921 | -15.052 | -31.551 | -32.301 | -27.669 | -21.929 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.471 | -27.750 | -23.950 | -21.950 | -21.950 | -21.950 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.757.774** | **-2.378.671** | **-2.440.566** | **-2.695.705** | **-3.009.717** | **-3.013.630** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.425.741** | **-2.034.888** | **-2.085.499** | **-2.067.237** | **-2.177.449** | **-2.137.360** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.425.741** | **-2.034.888** | **-2.085.499** | **-2.067.237** | **-2.177.449** | **-2.137.360** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.425.741** | **-2.034.888** | **-2.085.499** | **-2.067.237** | **-2.177.449** | **-2.137.360** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -625.174 | -757.955 | -762.146 | -762.146 | -762.146 | -762.146 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-2.050.915** | **-2.792.843** | **-2.847.645** | **-2.829.383** | **-2.939.595** | **-2.899.506** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 427.802 | 3.113.513 | 2.444.768 | 3.513.955 | 4.293.206 | 1.175.583 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **427.802** | **3.113.513** | **2.444.768** | **3.513.955** | **4.293.206** | **1.175.583** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -434.332 | -3.854.491 | -2.975.960 | -4.342.444 | -5.187.950 | -1.469.481 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.381 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -362.500 | 0 |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -53.263 | -37.400 | -80.000 | -50.000 | -67.558 | 0 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-489.976** | **-3.893.391** | **-3.057.460** | **-4.393.944** | **-5.618.008** | **-1.469.481** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-62.174** | **-779.878** | **-612.692** | **-879.989** | **-1.324.802** | **-293.898** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174 | 173 | 173 | 5.118 | 5.000 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 575.261 | 635.500 | 617.000 | 667.000 | 667.000 | 667.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.524 | 24.600 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.760 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **633.718** | **679.773** | **679.973** | **734.918** | **734.800** | **729.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.638.922 | -1.761.062 | -1.769.377 | -1.778.921 | -1.755.224 | -1.790.342 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.819 | -17.700 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -303 | -469 | -415 | -346 | -197 | -197 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.168 | -90.298 | -110.398 | -108.998 | -108.998 | -108.998 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.683.213** | **-1.869.529** | **-1.895.190** | **-1.913.265** | **-1.889.419** | **-1.914.537** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.049.494** | **-1.189.756** | **-1.215.217** | **-1.178.347** | **-1.154.619** | **-1.184.737** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.049.494** | **-1.189.756** | **-1.215.217** | **-1.178.347** | **-1.154.619** | **-1.184.737** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.049.494** | **-1.189.756** | **-1.215.217** | **-1.178.347** | **-1.154.619** | **-1.184.737** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -785.006 | -937.849 | -923.751 | -923.751 | -923.751 | -923.751 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.834.500** | **-2.127.605** | **-2.138.968** | **-2.102.098** | **-2.078.370** | **-2.108.488** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.902.191 | 10.397.500 | 10.397.500 | 10.397.500 | 10.397.500 | 10.397.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 705 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.902.896** | **10.398.000** | **10.398.000** | **10.398.000** | **10.398.000** | **10.398.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.896.673 | -10.398.000 | -10.398.000 | -10.398.000 | -10.398.000 | -10.398.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.902.640** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **256** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **256** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **256** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.664 | -4.113 | -4.198 | -4.198 | -4.198 | -4.198 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-3.408** | **-4.113** | **-4.198** | **-4.198** | **-4.198** | **-4.198** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 817.989 | 781.516 | 750.459 | 764.451 | 765.707 | 755.538 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.229.983 | 5.996.977 | 6.047.467 | 6.038.032 | 6.040.887 | 6.060.065 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 718 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.280 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.065.203 | 469.413 | 482.109 | 482.111 | 482.109 | 482.111 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.162.423** | **7.297.156** | **7.328.285** | **7.331.844** | **7.335.953** | **7.344.964** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -883.508 | -1.033.717 | -981.618 | -920.138 | -913.639 | -931.919 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.446.065 | -9.495.422 | -9.520.526 | -9.443.859 | -9.443.859 | -9.443.859 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.741.075 | -6.137.642 | -5.629.221 | -5.695.952 | -5.763.608 | -5.792.788 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.500 | -67.501 | -67.501 | -67.501 | -67.501 | -67.501 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.276 | -169.260 | -175.900 | -173.900 | -173.900 | -173.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-19.280.424** | **-16.903.542** | **-16.374.766** | **-16.301.350** | **-16.362.507** | **-16.409.967** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.118.001** | **-9.606.386** | **-9.046.481** | **-8.969.506** | **-9.026.554** | **-9.065.003** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -24 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-24** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.118.024** | **-9.621.386** | **-9.061.481** | **-8.984.506** | **-9.041.554** | **-9.080.003** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-10.118.024** | **-9.621.386** | **-9.061.481** | **-8.984.506** | **-9.041.554** | **-9.080.003** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -349.410 | -432.516 | -420.234 | -420.234 | -420.234 | -420.234 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-10.467.434** | **-10.053.902** | **-9.481.715** | **-9.404.740** | **-9.461.788** | **-9.500.237** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.188.143 | 388.260 | 578.070 | 49.500 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 225.232 | 666.000 | 0 | 50.000 | 158.000 | 509.000 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.413.375** | **1.054.260** | **578.070** | **99.500** | **158.000** | **509.000** |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.740.910 | -2.710.500 | -2.450.800 | -2.755.000 | -1.460.000 | -3.098.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -829 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.741.739** | **-2.761.300** | **-2.500.800** | **-2.805.000** | **-1.510.000** | **-3.148.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.328.364** | **-1.707.040** | **-1.922.730** | **-2.705.500** | **-1.352.000** | **-2.639.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 376.241 | 366.000 | 343.600 | 346.600 | 349.100 | 351.850 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.238 | 105.767 | 107.907 | 107.907 | 107.907 | 107.907 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 147.495 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **630.975** | **621.767** | **576.507** | **579.507** | **582.007** | **584.757** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -155.596 | -157.698 | -156.339 | -158.854 | -162.036 | -143.451 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.860.106 | -2.412.250 | -2.386.250 | -2.386.250 | -2.386.250 | -2.386.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.045 | -40.333 | -38.064 | -39.164 | -40.264 | -40.995 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.198 | -35.240 | -35.240 | -35.240 | -35.240 | -35.240 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.074.945** | **-2.645.521** | **-2.615.893** | **-2.619.508** | **-2.623.790** | **-2.605.936** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.443.970** | **-2.023.754** | **-2.039.386** | **-2.040.001** | **-2.041.783** | **-2.021.179** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.443.970** | **-2.023.754** | **-2.039.386** | **-2.040.001** | **-2.041.783** | **-2.021.179** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.443.970** | **-2.023.754** | **-2.039.386** | **-2.040.001** | **-2.041.783** | **-2.021.179** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -90.003 | -106.516 | -106.957 | -106.957 | -106.957 | -106.957 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.533.972** | **-2.130.270** | **-2.146.343** | **-2.146.958** | **-2.148.740** | **-2.128.136** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 173.002 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **173.002** | **150.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.855 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.509 | -10.700 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-83.932** | **-35.700** | **-36.000** | **-36.000** | **-36.000** | **-36.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **89.070** | **114.300** | **89.000** | **89.000** | **89.000** | **89.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.225 | 70.547 | 72.867 | 100.139 | 100.739 | 101.114 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.457 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **104.445** | **72.008** | **73.417** | **100.689** | **101.289** | **101.664** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -381.553 | -459.703 | -535.137 | -542.962 | -453.098 | -421.973 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.663 | -54.750 | -65.300 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -50.722 | -88.854 | -88.115 | -126.729 | -128.129 | -129.279 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.727 | -9.930 | -9.930 | -9.930 | -9.930 | -9.930 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-552.665** | **-613.237** | **-708.482** | **-754.921** | **-666.457** | **-636.482** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-448.220** | **-541.229** | **-635.065** | **-654.232** | **-565.168** | **-534.818** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-448.220** | **-541.229** | **-635.065** | **-654.232** | **-565.168** | **-534.818** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-448.220** | **-541.229** | **-635.065** | **-654.232** | **-565.168** | **-534.818** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -127.999 | -165.116 | -176.543 | -176.543 | -176.543 | -176.543 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-576.219** | **-706.345** | **-811.608** | **-830.775** | **-741.711** | **-711.361** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.461 | 134.420 | 1.078.880 | 12.000 | 12.000 | 3.000 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.461** | **134.420** | **1.078.880** | **12.000** | **12.000** | **3.000** |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.080 | -193.800 | -1.243.200 | -16.000 | -16.000 | -6.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -816 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.896** | **-353.800** | **-1.399.200** | **-22.000** | **-22.000** | **-12.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.435** | **-219.380** | **-320.320** | **-10.000** | **-10.000** | **-9.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.404 | 39.869 | 1.869 | 25.486 | 0 | 26.050 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 152.189 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.560 | 11.850 | 259.450 | 11.850 | 259.450 | 11.850 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.559 | 4.250 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **432.711** | **225.969** | **431.319** | **207.346** | **429.450** | **207.910** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -612.226 | -648.992 | -602.487 | -585.607 | -597.333 | -609.290 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342.131 | -123.450 | -344.333 | -122.723 | -306.723 | -122.723 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.869 | -1.869 | -1.869 | -1.836 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -578.000 | -10.000 | -587.300 | -540.000 | -592.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.650 | -60.723 | -60.723 | -59.523 | -59.523 | -59.523 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-991.876** | **-1.413.034** | **-1.019.412** | **-1.356.989** | **-1.503.579** | **-1.383.636** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-559.165** | **-1.187.065** | **-588.093** | **-1.149.643** | **-1.074.129** | **-1.175.726** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-559.165** | **-1.187.065** | **-588.093** | **-1.149.643** | **-1.074.129** | **-1.175.726** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-559.165** | **-1.187.065** | **-588.093** | **-1.149.643** | **-1.074.129** | **-1.175.726** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -407.546 | -464.001 | -527.889 | -527.889 | -527.889 | -527.889 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-966.711** | **-1.651.066** | **-1.115.982** | **-1.677.532** | **-1.602.018** | **-1.703.615** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -21.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.872 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.226** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.226** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 134.767.572 | 130.464.000 | 134.424.122 | 136.985.345 | 139.323.191 | 141.753.215 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.596.638 | 25.280.782 | 22.372.315 | 23.497.997 | 24.134.006 | 24.763.017 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 10.003 | 10.003 | 20.005 | 20.005 | 20.005 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.757 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.158.982 | 4.883.376 | 4.779.329 | 4.755.840 | 4.746.856 | 4.737.756 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **164.524.950** | **160.639.661** | **161.587.769** | **165.261.187** | **168.226.058** | **171.275.993** |
| 15 | - Transferaufwendungen | -61.913.072 | -62.134.000 | -59.832.000 | -61.796.000 | -62.635.000 | -64.028.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.377.816 | -1.687.872 | -1.674.922 | -1.714.835 | -1.746.835 | -1.739.272 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-64.290.889** | **-63.821.872** | **-61.506.922** | **-63.510.835** | **-64.381.835** | **-65.767.272** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **100.234.061** | **96.817.789** | **100.080.847** | **101.750.352** | **103.844.223** | **105.508.721** |
| 19 | + Finanzerträge | 6.993.653 | 7.124.837 | 6.809.786 | 7.025.055 | 7.033.971 | 6.789.369 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.754.929 | -2.818.550 | -2.011.313 | -2.177.903 | -2.293.432 | -2.362.762 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **5.238.724** | **4.306.287** | **4.798.473** | **4.847.152** | **4.740.539** | **4.426.607** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **105.472.785** | **101.124.076** | **104.879.320** | **106.597.504** | **108.584.762** | **109.935.328** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **105.472.785** | **101.124.076** | **104.879.320** | **106.597.504** | **108.584.762** | **109.935.328** |
| 27T | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 140.776 | 157.600 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **105.472.785** | **101.281.676** | **105.037.120** | **106.755.304** | **108.742.562** | **110.093.128** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.209.802 | 3.220.000 | 3.273.822 | 3.340.000 | 3.373.000 | 3.405.000 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 140.914 | 86.709 | 16.942.286 | 82.311 | 8.512.338 | 82.367 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.350.715** | **3.306.709** | **20.216.108** | **3.422.311** | **11.885.338** | **3.487.367** |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -8.430.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.430.000** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.350.715** | **3.306.709** | **11.786.108** | **3.422.311** | **11.885.338** | **3.487.367** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **247** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.695 | -2.339 | -1.223 | -1.231 | -1.256 | -1.282 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.695** | **-2.340** | **-1.224** | **-1.232** | **-1.257** | **-1.283** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.448** | **-2.340** | **-1.224** | **-1.232** | **-1.257** | **-1.283** |
| 19 | + Finanzerträge | 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **201** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.247** | **-2.339** | **-1.223** | **-1.231** | **-1.256** | **-1.282** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.247** | **-2.339** | **-1.223** | **-1.231** | **-1.256** | **-1.282** |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.777 | -4.472 | -5.111 | -5.111 | -5.111 | -5.111 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-6.024** | **-6.811** | **-6.334** | **-6.342** | **-6.367** | **-6.393** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | | | | | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 43.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **43.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **43.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Politische Gremien |
| **Produkt** | 01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | 1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse)<br>2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates |
| **Zielgruppe** | Mandatsträger und Gesamtverwaltung |
| **Ziele** | Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems |
| **Kennzahlendefinition** | Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit |
| **Werte für Kennzahlen** | 100% |
| **Produktumfang** | Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461900 | Sonstige Erstattungen | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **7.052** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 3.841 | 3.937 | 4.035 | 4.136 | 4.239 | 4.345 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4488000 | Kostenerstattung übr. Bereiche | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488010 | Kostenerstattung Bewirtung | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **6.326** | **6.457** | **6.555** | **6.656** | **6.759** | **6.865** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.404** | **392** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.781** | **6.849** | **6.555** | **6.656** | **6.759** | **6.865** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -51.838 | -53.610 | -61.629 | -62.862 | -64.120 | -65.403 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.586 | -3.705 | -4.188 | -4.272 | -4.358 | -4.446 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -10.602 | -10.824 | -12.819 | -13.076 | -13.338 | -13.605 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-67.343** | **-68.617** | **-78.636** | **-80.210** | **-81.816** | **-83.454** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.099 | -2.700 | -3.100 | -1.700 | -2.100 | -2.100 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421000 | Aufwandsentschädigung | -117.825 | -117.600 | -124.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 5421010 | Sitzungsgeld | -265.737 | -294.650 | -296.750 | -291.750 | -291.250 | -295.250 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -260 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | -18.420 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 5492100 | Besondere Aufwend. des Rates | -546 | -2.140 | -6.850 | -1.890 | -1.890 | -2.140 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-403.886** | **-436.490** | **-450.100** | **-434.740** | **-434.640** | **-438.890** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-471.229** | **-505.207** | **-528.836** | **-515.050** | **-516.556** | **-522.444** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-455.448** | **-498.358** | **-522.281** | **-508.394** | **-509.797** | **-515.579** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-455.448** | **-498.358** | **-522.281** | **-508.394** | **-509.797** | **-515.579** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-455.448** | **-498.358** | **-522.281** | **-508.394** | **-509.797** | **-515.579** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 509.188 | 557.846 | 589.298 | 589.298 | 589.298 | 589.298 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **509.188** | **557.846** | **589.298** | **589.298** | **589.298** | **589.298** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -6.067 | -7.315 | -7.166 | -7.166 | -7.166 | -7.166 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.138 | -14.384 | -1.406 | -1.406 | -1.406 | -1.406 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -36.576 | -28.563 | -48.506 | -48.506 | -48.506 | -48.506 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -9.948 | -9.226 | -9.939 | -9.939 | -9.939 | -9.939 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-53.740** | **-59.488** | **-67.017** | **-67.017** | **-67.017** | **-67.017** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **13.887** | **12.484** | **6.702** |

## Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

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

## Produktinformation

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **882** | **392** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **882** | **392** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -19.002 | -19.302 | -21.216 | -21.641 | -22.074 | -22.516 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.306 | -1.331 | -1.408 | -1.437 | -1.466 | -1.496 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -3.856 | -3.869 | -4.373 | -4.461 | -4.551 | -4.643 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-24.961** | **-24.980** | **-26.997** | **-27.539** | **-28.091** | **-28.655** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -2.450 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.450** | **-2.750** | **-2.750** | **-2.750** | **-2.750** | **-2.750** |
| 5318010 | Ehrungen | -190 | -1.100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5318020 | Jubiläumszuwendung an Vereine | 0 | -800 | -1.200 | -600 | -600 | -600 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-190** | **-1.900** | **-2.000** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -9.451 | -5.800 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-9.451** | **-5.800** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-37.052** | **-35.430** | **-37.447** | **-37.389** | **-37.941** | **-38.505** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-36.169** | **-35.038** | **-37.447** | **-37.389** | **-37.941** | **-38.505** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-36.169** | **-35.038** | **-37.447** | **-37.389** | **-37.941** | **-38.505** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-36.169** | **-35.038** | **-37.447** | **-37.389** | **-37.941** | **-38.505** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 43.936 | 43.797 | 47.220 | 47.220 | 47.220 | 47.220 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **43.936** | **43.797** | **47.220** | **47.220** | **47.220** | **47.220** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.574 | -4.310 | -4.222 | -4.222 | -4.222 | -4.222 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -502 | -508 | -619 | -619 | -619 | -619 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.407 | -3.537 | -4.660 | -4.660 | -4.660 | -4.660 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -272 | -404 | -272 | -272 | -272 | -272 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.766** | **-8.759** | **-9.773** | **-9.773** | **-9.773** | **-9.773** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **58** | **-494** | **-1.058** |

## Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 01.02.01 | Verwaltungsleitung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Bürgermeister |
| **Prod.verantwortung** | Dzewas, Dieter |
| **Leistung** | Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW |
| **Zielgruppe** | Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 10.242 | 10.498 | 10.760 | 11.029 | 11.305 | 11.588 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **11.742** | **11.998** | **12.260** | **12.529** | **12.805** | **13.088** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 22.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **22.599** | **196** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **34.341** | **12.194** | **12.260** | **12.529** | **12.805** | **13.088** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -480.492 | -489.789 | -506.215 | -516.340 | -526.667 | -537.201 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -15.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -126.115 | -146.005 | -149.753 | -152.749 | -155.804 | -158.921 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -8.901 | -9.977 | -10.052 | -10.254 | -10.460 | -10.670 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -25.749 | -29.492 | -30.987 | -31.607 | -32.240 | -32.885 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -155.294 | -201.168 | -212.158 | -189.407 | -193.195 | -197.059 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -43.177 | -41.263 | -43.517 | -44.387 | -45.275 | -46.181 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-860.960** | **-917.694** | **-952.682** | **-944.744** | **-963.641** | **-982.917** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -2.216 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.216** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -902 | -863 | -936 | -916 | -861 | -861 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-902** | **-863** | **-936** | **-916** | **-861** | **-861** |
| 5412010 | Geschäftsaufwand BM und FB | -1.264 | -3.300 | -2.600 | -3.300 | -2.600 | -3.300 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -2.794 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5491000 | Verfügungsmittel BM | -1.002 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.059** | **-7.300** | **-6.600** | **-7.300** | **-6.600** | **-7.300** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-869.136** | **-929.457** | **-963.818** | **-956.560** | **-974.702** | **-994.678** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-834.796** | **-917.263** | **-951.558** | **-944.031** | **-961.897** | **-981.590** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-834.796** | **-917.263** | **-951.558** | **-944.031** | **-961.897** | **-981.590** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-834.796** | **-917.263** | **-951.558** | **-944.031** | **-961.897** | **-981.590** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 977.233 | 1.077.104 | 1.107.299 | 1.107.299 | 1.107.299 | 1.107.299 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **977.233** | **1.077.104** | **1.107.299** | **1.107.299** | **1.107.299** | **1.107.299** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -24.760 | -28.305 | -22.680 | -22.680 | -22.680 | -22.680 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -75.035 | -90.471 | -88.636 | -88.636 | -88.636 | -88.636 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -9.145 | -9.052 | -11.278 | -11.278 | -11.278 | -11.278 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -25.236 | -29.140 | -23.621 | -23.621 | -23.621 | -23.621 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -8.261 | -2.873 | -9.526 | -9.526 | -9.526 | -9.526 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-142.437** | **-159.841** | **-155.741** | **-155.741** | **-155.741** | **-155.741** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **7.527** | **-10.339** | **-30.032** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-1.730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 01020101 Erwerb VG über 410 € | -728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01020101 Erwerb VG über 410 € | -1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 01.02.02 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | 1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung<br>2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen<br>3. Ideen- und Beschwerdemanagement<br>4. Projektarbeit<br>5. Interkommunale Zusammenarbeit<br>6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion) |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung |
| **Zielgruppe** | Bürgermeister und Beigeordnete |
| **Ziele** | 1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit<br>2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung<br>3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung<br>4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen<br>5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **26** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 5.121 | 5.249 | 5.380 | 5.515 | 5.653 | 5.794 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **6.621** | **6.749** | **6.880** | **7.015** | **7.153** | **7.294** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 11.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **11.063** | **5.106** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **17.709** | **11.880** | **6.905** | **7.040** | **7.178** | **7.319** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -45.331 | -49.358 | -59.243 | -60.428 | -61.637 | -62.870 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -10.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -151.521 | -209.224 | -196.258 | -200.184 | -204.188 | -208.272 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.433 | -14.257 | -13.248 | -13.513 | -13.784 | -14.060 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -28.101 | -38.624 | -37.538 | -38.289 | -39.055 | -39.837 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -10.843 | -12.572 | -15.398 | -13.747 | -14.022 | -14.302 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -4.593 | -3.600 | -4.409 | -4.497 | -4.587 | -4.679 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-268.598** | **-327.635** | **-326.094** | **-330.658** | **-337.273** | **-344.020** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281140 | Weiterentw. Stadtmarketing SL | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5291140 | Weiterentw. Stadtmarketing DL | -7.426 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.426** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-310** | **-310** | **-310** | **-310** | **-310** | **-310** |
| 5315100 | Zuschuss Stadtmarketing | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.560 | -3.000 | -4.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -25.693 | -26.620 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-27.253** | **-29.620** | **-32.500** | **-31.300** | **-31.300** | **-31.300** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-353.587** | **-422.665** | **-424.004** | **-427.368** | **-433.983** | **-440.730** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-335.877** | **-410.785** | **-417.099** | **-420.328** | **-426.805** | **-433.411** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-335.877** | **-410.785** | **-417.099** | **-420.328** | **-426.805** | **-433.411** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-335.877** | **-410.785** | **-417.099** | **-420.328** | **-426.805** | **-433.411** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 315.078 | 393.885 | 409.122 | 409.122 | 409.122 | 409.122 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **315.078** | **393.885** | **409.122** | **409.122** | **409.122** | **409.122** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.336 | -2.852 | -2.654 | -2.654 | -2.654 | -2.654 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -11.936 | -14.392 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.786 | -3.073 | -4.670 | -4.670 | -4.670 | -4.670 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -10.193 | -11.666 | -19.651 | -19.651 | -19.651 | -19.651 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -949 | -1.117 | -948 | -948 | -948 | -948 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-29.200** | **-33.100** | **-42.023** | **-42.023** | **-42.023** | **-42.023** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-53.229** | **-59.706** | **-66.312** |

## Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 01.02.03 | Lokale Agenda 21 |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen |
| **Ziele** | Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert. |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Unterstützung der Arbeitskreise<br>2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen |
| **Werte für Kennzahlen** | Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **742** | **78** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **742** | **78** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -44.697 | -49.766 | -49.666 | -50.660 | -51.674 | -52.708 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.307 | -3.413 | -3.387 | -3.455 | -3.525 | -3.596 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -8.530 | -9.463 | -9.732 | -9.927 | -10.126 | -10.329 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-59.100** | **-62.738** | **-62.785** | **-64.042** | **-65.325** | **-66.633** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -1.253 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281010 | Sachleist. Veranstaltungen | -909 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5281020 | Sachl. Lok. Bündnis Familien | -860 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5291010 | Dienstleist. Veranstaltungen | -120 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-3.143** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -18 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-18** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-62.260** | **-69.538** | **-69.585** | **-70.842** | **-72.125** | **-73.433** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-61.519** | **-69.460** | **-69.585** | **-70.842** | **-72.125** | **-73.433** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-61.519** | **-69.460** | **-69.585** | **-70.842** | **-72.125** | **-73.433** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-61.519** | **-69.460** | **-69.585** | **-70.842** | **-72.125** | **-73.433** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -15.901 | -19.494 | -18.010 | -18.010 | -18.010 | -18.010 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -2.503 | -3.018 | -2.957 | -2.957 | -2.957 | -2.957 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -943 | -935 | -1.163 | -1.163 | -1.163 | -1.163 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.647 | -3.124 | -4.828 | -4.828 | -4.828 | -4.828 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -359 | -298 | -358 | -358 | -358 | -358 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-22.355** | **-26.869** | **-27.316** | **-27.316** | **-27.316** | **-27.316** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-83.874** | **-96.329** | **-96.901** | **-98.158** | **-99.441** | **-100.749** |

## Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle Gleichstellung (GB) |
| **Prod.verantwortung** | Mengedodt, Renate |
| **Leistung** | 1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Gleichstellungsplan, bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br>2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgleichstellungsgesetz |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Ziele** | 1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>2. Gleichstellung von Frauen und Männern<br>3. Abbau von Diskriminierung<br>4. Sensibilisierung der Öffentlichkeit |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche<br>zu 2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit gleichstellungsrelevanten Institutionen<br>zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Alle individuell und alle Bereiche<br>zu 2. Veranstaltungen im Jahr<br>zu 3. Alle Ratsuchenden |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421000 | Verkaufserlöse | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 11.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **11.588** | **196** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.738** | **196** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -69.939 | -132.130 | -140.340 | -143.147 | -146.010 | -148.931 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -12.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -5.754 | -9.070 | -9.345 | -9.532 | -9.723 | -9.918 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -13.802 | -26.658 | -29.022 | -29.603 | -30.196 | -30.800 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-102.411** | **-168.097** | **-178.707** | **-182.282** | **-185.929** | **-189.649** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281010 | Sachleist. Veranstaltungen | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 5281022 | Aktion "Gegen Gewalt an Frauen" | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291010 | Dienstleist. Veranstaltungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-876** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -31 | 0 | -184 | -184 | -184 | -184 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-31** | **0** | **-184** | **-184** | **-184** | **-184** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -409 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-409** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** | **-2.550** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-103.727** | **-172.147** | **-182.941** | **-186.516** | **-190.163** | **-193.883** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-91.989** | **-171.951** | **-182.941** | **-186.516** | **-190.163** | **-193.883** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-91.989** | **-171.951** | **-182.941** | **-186.516** | **-190.163** | **-193.883** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-91.989** | **-171.951** | **-182.941** | **-186.516** | **-190.163** | **-193.883** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -20.780 | -36.387 | -38.504 | -38.504 | -38.504 | -38.504 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -8.442 | -10.179 | -9.972 | -9.972 | -9.972 | -9.972 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.851 | -2.981 | -2.444 | -2.444 | -2.444 | -2.444 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -6.681 | -7.777 | -7.154 | -7.154 | -7.154 | -7.154 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -995 | -874 | -994 | -994 | -994 | -994 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-38.754** | **-58.198** | **-59.068** | **-59.068** | **-59.068** | **-59.068** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-130.744** | **-230.149** | **-242.009** | **-245.584** | **-249.231** | **-252.951** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-1.836** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.836** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.836** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 01020401 Erwerb VG über 410 € | -1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.836** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.02.05 Recht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 01.02.05 | Recht |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) |
| **Prod.verantwortung** | von Schaewen, Martina |
| **Leistung** | 1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen<br>2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen<br>3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden<br>4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen<br>5. Schiedsamtsangelegenheiten und Wahl der Schöffen<br>6. Mündliche und schriftliche Beratungen<br>7. Gutachten, Stellungnahmen<br>8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften<br>9. Bußgelder |
| **Auftragsgrundlage** | Zivilrecht und Öffentliches Recht |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung |
| **Ziele** | Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 223 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **223** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4461025 | Erstatt. Schadensersatz-VZ KSA | 15.853 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **15.853** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 4482010 | Personalkostenerst. Gemeinden | 15.952 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 52.878 | 54.200 | 55.555 | 56.944 | 58.368 | 59.827 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4485120 | Verwaltungskostenb. Stadtwerke | 0 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 4488020 | Erstattung Prozesskosten | 38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **85.868** | **89.440** | **74.095** | **75.484** | **76.908** | **78.367** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.587** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **107.531** | **139.540** | **124.195** | **125.584** | **127.008** | **128.467** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -85.878 | -87.519 | -69.790 | -71.186 | -72.610 | -74.063 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -40.443 | -47.906 | -30.360 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -120.592 | -131.735 | -130.409 | -133.018 | -135.679 | -138.393 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -8.714 | -8.984 | -8.889 | -9.067 | -9.249 | -9.434 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -22.553 | -24.430 | -24.810 | -25.307 | -25.814 | -26.331 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -45.517 | -57.128 | -46.486 | -41.501 | -42.331 | -43.178 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.05 Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -13.036 | -11.749 | -9.560 | -9.751 | -9.946 | -10.145 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-344.360** | **-369.451** | **-320.304** | **-289.830** | **-295.629** | **-301.544** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5241300 | Gebäudeversicherung | -115.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241310 | Feuerversicherung | 0 | -90.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 5241320 | Sturmversicherung | 0 | -12.800 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 5241330 | Leitungswasserversicherung | 0 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5241340 | Glasversicherung | 0 | -9.800 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 5241350 | Elementarversicherung | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-115.932** | **-115.100** | **-131.500** | **-131.500** | **-131.500** | **-131.500** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -464 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5421020 | Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit | -2.327 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 5429100 | Juris-Nutzung | -511 | -790 | -2.120 | -2.120 | -2.120 | -2.120 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -2.014 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 5431030 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -47.355 | -30.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5446100 | Versicherungen (inkl. KSA) | -931.788 | -910.000 | -930.000 | -930.000 | -930.000 | -930.000 |
| 5448100 | Schadensersatz-VZ KSA | -50.832 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.035.291** | **-996.790** | **-1.048.120** | **-1.018.120** | **-1.018.120** | **-1.018.120** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.495.582** | **-1.481.341** | **-1.499.924** | **-1.439.450** | **-1.445.249** | **-1.451.164** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.388.052** | **-1.341.801** | **-1.375.729** | **-1.313.866** | **-1.318.241** | **-1.322.697** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.388.052** | **-1.341.801** | **-1.375.729** | **-1.313.866** | **-1.318.241** | **-1.322.697** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.388.052** | **-1.341.801** | **-1.375.729** | **-1.313.866** | **-1.318.241** | **-1.322.697** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 332.125 | 328.239 | 297.363 | 297.363 | 297.363 | 297.363 |
| 4811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | 1.093.884 | 1.055.000 | 1.121.400 | 1.121.400 | 1.121.400 | 1.121.400 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.426.010** | **1.383.239** | **1.418.763** | **1.418.763** | **1.418.763** | **1.418.763** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -4.425 | -5.058 | -3.127 | -3.127 | -3.127 | -3.127 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -22.122 | -26.673 | -26.132 | -26.132 | -26.132 | -26.132 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -6.971 | -2.831 | -7.770 | -7.770 | -7.770 | -7.770 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -4.440 | -5.850 | -6.005 | -6.005 | -6.005 | -6.005 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | 0 | -1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-37.958** | **-41.438** | **-43.034** | **-43.034** | **-43.034** | **-43.034** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **61.863** | **57.488** | **53.032** |

## Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 01.02.06 | Datenschutzbeauftragter |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Datenschutzbeauftragter (DSB) |
| **Prod.verantwortung** | Heimer, Jürgen |
| **Leistung** | 1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen<br>2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, EU-DSGVO |
| **Zielgruppe** | Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
| **Ziele** | Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.954** | **39** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.954** | **39** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -40.025 | -32.149 | -57.668 | -58.822 | -59.999 | -61.199 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -7.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -2.216 | -2.151 | -327 | -334 | -341 | -348 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -152 | -148 | -22 | -23 | -24 | -25 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -435 | -417 | -66 | -68 | -70 | -72 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -26.338 | -21.209 | -38.821 | -34.658 | -35.351 | -36.058 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -9.185 | -5.526 | -10.115 | -10.317 | -10.523 | -10.734 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-85.540** | **-61.600** | **-107.019** | **-104.222** | **-106.308** | **-108.436** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -559 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -179 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-738** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-86.278** | **-62.800** | **-108.219** | **-105.422** | **-107.508** | **-109.636** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-83.324** | **-62.761** | **-108.219** | **-105.422** | **-107.508** | **-109.636** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-83.324** | **-62.761** | **-108.219** | **-105.422** | **-107.508** | **-109.636** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-83.324** | **-62.761** | **-108.219** | **-105.422** | **-107.508** | **-109.636** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -12.710 | -13.338 | -17.178 | -17.178 | -17.178 | -17.178 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.06 Datenschutzbeauftragter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.063 | -1.858 | -2.584 | -2.584 | -2.584 | -2.584 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.181 | -3.835 | -3.757 | -3.757 | -3.757 | -3.757 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -600 | -599 | -792 | -792 | -792 | -792 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.569 | -1.654 | -4.974 | -4.974 | -4.974 | -4.974 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -61 | -58 | -61 | -61 | -61 | -61 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-21.184** | **-21.342** | **-29.346** | **-29.346** | **-29.346** | **-29.346** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-104.508** | **-84.103** | **-137.565** | **-134.768** | **-136.854** | **-138.982** |

## Produkt 01.02.07 Regionale 2013

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 01.02.07 | Regionale 2013 |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Bürgermeister |
| **Prod.verantwortung** | Dzewas, Dieter |
| **Leistung** | Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort<br>- Profilierung der Denkfabrik-Bausteine<br>- Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten<br>- Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort<br>- Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen<br>- Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien und Institutionen |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses |
| **Zielgruppe** | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen |
| **Ziele** | Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken |
| **Kennzahlendefinition** | Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen |
| **Werte für Kennzahlen** | Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291100 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | 764.246 | 755.102 | 764.245 | 764.245 | 764.245 | 761.519 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **764.246** | **755.102** | **764.245** | **764.245** | **764.245** | **761.519** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **7.557** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **771.803** | **755.102** | **764.245** | **764.245** | **764.245** | **761.519** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -14.609 | -8.315 | -4.408 | -4.497 | -4.587 | -4.679 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -48.525 | -51.877 | -19.968 | -20.368 | -20.776 | -21.192 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.310 | -3.518 | -1.360 | -1.388 | -1.416 | -1.445 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -9.075 | -9.684 | -3.759 | -3.835 | -3.912 | -3.991 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -2.555 | -4.633 | -2.506 | -2.237 | -2.282 | -2.328 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -732 | -1.295 | -701 | -715 | -729 | -744 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-82.345** | **-79.322** | **-32.702** | **-33.040** | **-33.702** | **-34.379** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -211 | -211 | -211 | -201 | -108 | -108 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-211** | **-211** | **-211** | **-201** | **-108** | **-108** |
| 5318040 | Zuschuss Phänomenta | -534.941 | -350.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5399500 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | -881.807 | -881.807 | -881.807 | -881.807 | -881.807 | -878.404 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-1.416.748** | **-1.231.807** | **-1.181.807** | **-1.181.807** | **-1.181.807** | **-1.178.404** |
| 5499010 | Rückzahlung Zuwendungen kons. | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499020 | Rückzahlung Zuwendungen inv. | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.499.303** | **-1.421.340** | **-1.214.720** | **-1.215.048** | **-1.215.617** | **-1.212.891** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-727.500** | **-666.238** | **-450.475** | **-450.803** | **-451.372** | **-451.372** |
| 5511000 | Zinsen an das Land | 0 | -38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0** | **-38.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0** | **-38.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-727.500** | **-704.738** | **-450.475** | **-450.803** | **-451.372** | **-451.372** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-727.500** | **-704.738** | **-450.475** | **-450.803** | **-451.372** | **-451.372** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -23.295 | -21.951 | -12.892 | -12.892 | -12.892 | -12.892 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -753 | -481 | -197 | -197 | -197 | -197 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -27.263 | -32.871 | -32.204 | -32.204 | -32.204 | -32.204 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.350 | -4.419 | -1.665 | -1.665 | -1.665 | -1.665 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.602 | -5.499 | -1.256 | -1.256 | -1.256 | -1.256 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -440 | -840 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-56.703** | **-66.061** | **-48.654** | **-48.654** | **-48.654** | **-48.654** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-784.203** | **-770.799** | **-499.129** | **-499.457** | **-500.026** | **-500.026** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.07 Regionale 2013

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 369.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **369.985** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6881000 | Beiträge | 15.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** | **15.874** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6891900 | Erstattung Vorjahre (investiv) | 118.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Sonstige Investitionseinzahlungen** | **118.868** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **504.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -537.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -849.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-1.387.331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7891020 | Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand | -200.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **-200.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.587.331** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.082.603** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 01020711 Knapper Schule/TH.-Schulte-Pl. | -3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem. | -1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 01020702 Friedhofstraße | -6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum | -224.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -224.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 01020701 Mathildenstraße | -492.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -492.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 01020702 Dukatenweg | -179.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 106.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -285.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 01020704 Karolinenstraße | -1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 01020701 Brücke/Brückenumfeld | -262.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 262.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -325.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 01020702 Kindergäßchen | -45.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.217.346** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Verwaltungsleitung |
| **Produkt** | 01.02.08 | Demografie/Sozialplanung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle Demografie/Sozialplanung (D/S) |
| **Prod.verantwortung** | Lütke-Dartmann, Winfried |
| **Leistung** | - Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen.<br>- Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen.<br>- Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen. |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen |
| **Ziele** | 1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann<br>2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste<br>3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen<br>4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **8.195** | **39** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.288** | **132** | **93** | **93** | **93** | **93** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -6.075 | -11.189 | -11.590 | -11.822 | -12.059 | -12.301 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -148.821 | -187.025 | -177.032 | -180.573 | -184.185 | -187.869 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -9.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -11.563 | -12.689 | -11.599 | -11.831 | -12.068 | -12.310 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -29.613 | -35.946 | -37.324 | -38.071 | -38.833 | -39.610 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.465 | -38 | -40 | -36 | -37 | -38 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -402 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-207.168** | **-246.897** | **-237.596** | **-242.344** | **-247.193** | **-252.139** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281010 | Sachleist. Veranstaltungen | -1.039 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 5291040 | Demografiekonzept | -1.590 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.629** | **-10.040** | **-10.040** | **-10.040** | **-10.040** | **-10.040** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -479 | -455 | -556 | -556 | -556 | -556 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-479** | **-455** | **-556** | **-556** | **-556** | **-556** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.112 | -6.500 | -5.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.422 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.535** | **-7.250** | **-6.550** | **-3.750** | **-3.750** | **-3.750** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-215.811** | **-264.642** | **-254.742** | **-256.690** | **-261.539** | **-266.485** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-207.523** | **-264.510** | **-254.649** | **-256.597** | **-261.446** | **-266.392** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-207.523** | **-264.510** | **-254.649** | **-256.597** | **-261.446** | **-266.392** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-207.523** | **-264.510** | **-254.649** | **-256.597** | **-261.446** | **-266.392** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -39.977 | -51.880 | -51.978 | -51.978 | -51.978 | -51.978 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -313 | -647 | -519 | -519 | -519 | -519 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -23.638 | -28.501 | -27.923 | -27.923 | -27.923 | -27.923 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.913 | -4.289 | -3.846 | -3.846 | -3.846 | -3.846 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -12.716 | -11.830 | -12.903 | -12.903 | -12.903 | -12.903 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.848 | -1.520 | -1.846 | -1.846 | -1.846 | -1.846 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-81.404** | **-98.667** | **-99.015** | **-99.015** | **-99.015** | **-99.015** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-288.927** | **-363.177** | **-353.664** | **-355.612** | **-360.461** | **-365.407** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 01020801 Erwerb VG über 410 € | -1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.010** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.03.01 Personalrat

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.03 | Beschäftigtenvertretung |
| **Produkt** | 01.03.01 | Personalrat |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Personalrat |
| **Prod.verantwortung** | Padovano, Christina |
| **Leistung** | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) |
| **Auftragsgrundlage** | Landespersonalvertretungsgesetz |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten |
| **Ziele** | Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten. |

## Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 75.524 | 77.412 | 79.347 | 81.331 | 83.364 | 85.448 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **75.524** | **77.412** | **79.347** | **81.331** | **83.364** | **85.448** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 5.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.584** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **81.108** | **77.412** | **79.347** | **81.331** | **83.364** | **85.448** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -45.220 | -46.088 | -49.966 | -50.966 | -51.986 | -53.026 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -163.398 | -176.393 | -219.481 | -223.871 | -228.349 | -232.916 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.945 | -12.110 | -14.794 | -15.090 | -15.392 | -15.700 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -31.832 | -33.869 | -43.887 | -44.765 | -45.661 | -46.575 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -26.376 | -26.440 | -29.249 | -26.113 | -26.636 | -27.169 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -10.845 | -9.039 | -9.999 | -10.199 | -10.403 | -10.611 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-292.342** | **-303.939** | **-367.376** | **-371.004** | **-378.427** | **-385.997** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -22.004 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-22.004** | **-22.500** | **-22.500** | **-22.500** | **-22.500** | **-22.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -362 | -334 | -213 | -213 | -212 | -101 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-362** | **-334** | **-213** | **-213** | **-212** | **-101** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -28.923 | -27.000 | -30.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 5412070 | Qualifiz. Gesundheitsmanagem. | -5.959 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -4.248 | -7.200 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-39.130** | **-37.700** | **-35.700** | **-32.700** | **-32.700** | **-32.700** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-353.837** | **-364.473** | **-425.789** | **-426.417** | **-433.839** | **-441.298** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-272.729** | **-287.061** | **-346.442** | **-345.086** | **-350.475** | **-355.850** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-272.729** | **-287.061** | **-346.442** | **-345.086** | **-350.475** | **-355.850** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-272.729** | **-287.061** | **-346.442** | **-345.086** | **-350.475** | **-355.850** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 302.762 | 323.478 | 380.455 | 380.455 | 380.455 | 380.455 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **302.762** | **323.478** | **380.455** | **380.455** | **380.455** | **380.455** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.330 | -2.663 | -2.239 | -2.239 | -2.239 | -2.239 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -11.244 | -13.557 | -13.282 | -13.282 | -13.282 | -13.282 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.002 | -3.715 | -3.858 | -3.858 | -3.858 | -3.858 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -12.061 | -15.133 | -13.239 | -13.239 | -13.239 | -13.239 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.396 | -1.349 | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.395 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-30.034** | **-36.417** | **-34.013** | **-34.013** | **-34.013** | **-34.013** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **1.356** | **-4.033** | **-9.408** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-962** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-962** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-962** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.03.01 Personalrat

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 01030101 Erwerb VG über 410 € | -962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-962** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.03 | Beschäftigtenvertretung |
| **Produkt** | 01.03.02 | Schwerbehindertenvertretung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Schwerbehindertenvertretung |
| **Prod.verantwortung** | Brigitte Böttcher |
| **Leistung** | Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze |
| **Zielgruppe** | Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung |
| **Ziele** | Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises. |

## Teilergebnisplan Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **832** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **832** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -47.015 | -48.638 | -48.287 | -49.253 | -50.239 | -51.244 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.564 | -3.381 | -3.241 | -3.306 | -3.373 | -3.441 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -9.282 | -9.573 | -9.674 | -9.868 | -10.066 | -10.268 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-62.261** | **-61.592** | **-61.202** | **-62.427** | **-63.678** | **-64.953** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -6.697 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-6.697** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -415 | -234 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-415** | **-234** | **-90** | **-90** | **-90** | **-90** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.494 | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.727 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.222** | **-3.000** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-72.595** | **-69.826** | **-70.792** | **-72.017** | **-73.268** | **-74.543** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-71.762** | **-69.826** | **-70.792** | **-72.017** | **-73.268** | **-74.543** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-71.762** | **-69.826** | **-70.792** | **-72.017** | **-73.268** | **-74.543** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-71.762** | **-69.826** | **-70.792** | **-72.017** | **-73.268** | **-74.543** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 82.204 | 80.620 | 84.380 | 84.380 | 84.380 | 84.380 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **82.204** | **80.620** | **84.380** | **84.380** | **84.380** | **84.380** |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -5.622 | -6.779 | -6.641 | -6.641 | -6.641 | -6.641 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -818 | -195 | -1.051 | -1.051 | -1.051 | -1.051 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.798 | -3.820 | -5.693 | -5.693 | -5.693 | -5.693 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -204 | 0 | -203 | -203 | -203 | -203 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-10.441** | **-10.794** | **-13.588** | **-13.588** | **-13.588** | **-13.588** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **-1.225** | **-2.476** | **-3.751** |

## Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.04 | Rechnungsprüfung |
| **Produkt** | 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Örtliche Rechnungsprüfung (14) |
| **Prod.verantwortung** | Schmidtke, Martina |
| **Leistung** | 1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW<br>2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid<br>3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung |
| **Zielgruppe** | Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste |
| **Ziele** | Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden<br>1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage<br>2. Vergabeprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle<br>3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres<br>4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Datum<br>zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeprüfungen<br>zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung<br>zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen |

## Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 34.563 | 35.427 | 36.313 | 37.221 | 38.152 | 39.106 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4485120 | Verwaltungskostenb. Stadtwerke | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **64.563** | **70.427** | **71.313** | **72.221** | **73.152** | **74.106** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 20.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **20.779** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **85.342** | **70.427** | **71.313** | **72.221** | **73.152** | **74.106** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -135.843 | -184.089 | -156.463 | -159.593 | -162.785 | -166.041 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -16.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -39.391 | -46.173 | -56.678 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -160.896 | -194.275 | -194.817 | -198.714 | -202.689 | -206.743 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -11.042 | -13.293 | -13.323 | -13.590 | -13.862 | -14.140 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -31.193 | -36.988 | -37.875 | -38.633 | -39.406 | -40.195 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -79.999 | -71.598 | -62.096 | -55.437 | -56.546 | -57.677 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -21.117 | -16.790 | -14.562 | -14.853 | -15.150 | -15.453 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-497.503** | **-563.206** | **-535.814** | **-480.820** | **-490.438** | **-500.249** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-107** | **-107** | **-107** | **-107** | **-107** | **-107** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -7.125 | -2.900 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.981 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-9.106** | **-4.200** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** | **-5.800** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-506.715** | **-567.613** | **-541.821** | **-486.827** | **-496.445** | **-506.256** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-421.373** | **-497.186** | **-470.508** | **-414.606** | **-423.293** | **-432.150** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-421.373** | **-497.186** | **-470.508** | **-414.606** | **-423.293** | **-432.150** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-421.373** | **-497.186** | **-470.508** | **-414.606** | **-423.293** | **-432.150** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 509.523 | 602.814 | 572.051 | 572.051 | 572.051 | 572.051 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **509.523** | **602.814** | **572.051** | **572.051** | **572.051** | **572.051** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -7.000 | -10.639 | -7.010 | -7.010 | -7.010 | -7.010 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -47.698 | -57.511 | -56.344 | -56.344 | -56.344 | -56.344 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -7.085 | -6.349 | -8.904 | -8.904 | -8.904 | -8.904 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -24.973 | -29.739 | -27.893 | -27.893 | -27.893 | -27.893 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.394 | -1.390 | -1.392 | -1.392 | -1.392 | -1.392 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-88.150** | **-105.628** | **-101.543** | **-101.543** | **-101.543** | **-101.543** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **55.902** | **47.215** | **38.358** |

## Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.05 | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | 01.05.01 | Logistische Dienste |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | 1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung<br>2. Post- und Kurierdienste<br>3. Besprechungsmanagement, Catering<br>4. Technische Dienste<br>5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude |
| **Auftragsgrundlage** | Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns |
| **Zielgruppe** | Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung |
| **Ziele** | 1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis)<br>2. Dienstleistungsorientierung |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen<br>zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfragen nach erbrachter Dienstleistung |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen<br>zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421000 | Verkaufserlöse | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461720 | Abrech. Sondersendungen Kultur | 10.885 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **10.885** | **17.600** | **17.600** | **17.600** | **17.600** | **17.600** |
| 4488000 | Kostenerstattung übr. Bereiche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591700 | Bestanderh. Frankiermaschine | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **3.955** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **14.840** | **17.700** | **17.700** | **17.700** | **17.700** | **17.700** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -25.272 | -45.710 | -44.898 | -45.796 | -46.712 | -47.647 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -242.765 | -257.746 | -221.441 | -225.870 | -230.388 | -234.996 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -16.688 | -17.779 | -14.682 | -14.976 | -15.276 | -15.582 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -48.443 | -52.308 | -45.806 | -46.723 | -47.658 | -48.612 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -9.056 | -9.077 | -8.104 | -8.266 | -8.431 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -2.940 | -2.947 | -3.006 | -3.066 | -3.127 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-338.873** | **-385.539** | **-338.851** | **-344.475** | **-351.366** | **-358.395** |
| 5235760 | Leistungen des STL Kurierdienst | -13.942 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5255030 | Unterhaltung Aktenvernichter | -897 | -11.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291700 | Umzüge | -2.356 | -20.000 | -10.000 | -75.000 | -7.500 | -7.500 |
| 5291710 | Leistungen Kurierdienste | -5.987 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-23.182** | **-57.700** | **-41.000** | **-106.000** | **-38.500** | **-38.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.525 | -3.351 | -2.717 | -5.467 | -8.215 | -7.481 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.525** | **-3.351** | **-2.717** | **-5.467** | **-8.215** | **-7.481** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -625 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -7.470 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 5431710 | Portokosten | -182.373 | -268.000 | -268.000 | -268.000 | -268.000 | -268.000 |
| 5431720 | Sondersendungen Kultur | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 5431730 | Fernsprechbucheinträge | -4.098 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5431740 | Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV) | -125.454 | -167.000 | -167.000 | -167.000 | -167.000 | -167.000 |
| 5431750 | Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV) | -53.577 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5431760 | Bürobedarf | -11.533 | -2.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5442400 | Umsatzsteuer Auslandsgeschäft | 0 | -640 | -870 | -870 | -870 | -870 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-385.129** | **-535.140** | **-540.370** | **-540.370** | **-540.370** | **-540.370** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-749.710** | **-981.730** | **-922.938** | **-996.312** | **-938.451** | **-944.746** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-734.869** | **-964.030** | **-905.238** | **-978.612** | **-920.751** | **-927.046** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-734.869** | **-964.030** | **-905.238** | **-978.612** | **-920.751** | **-927.046** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-734.869** | **-964.030** | **-905.238** | **-978.612** | **-920.751** | **-927.046** |
| 4811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | 761.326 | 914.187 | 935.402 | 935.402 | 935.402 | 935.402 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **761.326** | **914.187** | **935.402** | **935.402** | **935.402** | **935.402** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.302 | -2.642 | -2.012 | -2.012 | -2.012 | -2.012 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -18.886 | -19.300 | -25.940 | -25.940 | -25.940 | -25.940 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.214 | -1.596 | -2.212 | -2.212 | -2.212 | -2.212 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-22.402** | **-23.538** | **-30.164** | **-30.164** | **-30.164** | **-30.164** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **4.055** | **-73.381** | **0** | **-73.374** | **-15.513** | **-21.808** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -3.435 | -4.000 | -4.000 | -49.000 | -4.000 | -4.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-3.435** | **-4.000** | **-4.000** | **-49.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.435** | **-4.000** | **-4.000** | **-49.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.435** | **-4.000** | **-4.000** | **-49.000** | **-4.000** | **-4.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 01050101 Erwerb VG über 410 € | -3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01050101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 01050101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| M 01050102 Neuanschaffung Aktenvernichter | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-3.435** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **-49.000** | **-4.000** | **-4.000** |

## Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.05 | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | 01.05.02 | Telefonzentrale |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bürgeramt (33) |
| **Prod.verantwortung** | Padur, Wolfgang |
| **Leistung** | Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung |
| **Zielgruppe** | Öffentlichkeit |
| **Ziele** | 1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle<br>3. Beschwerden pro Jahr < 10 |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Erreichbarkeit in Stunden<br>zu 2. Anzahl der Gespräche<br>zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Stunden<br>zu 2. Prozent<br>zu 3. Anzahl der Beschwerden |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 10.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **10.610** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.610** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.610 | -1.641 | -3.520 | -3.591 | -3.663 | -2.349 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -48.130 | -48.550 | -48.898 | -49.876 | -50.874 | -51.892 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -10.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.179 | -3.237 | -3.154 | -3.218 | -3.283 | -3.349 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -9.754 | -9.913 | -10.199 | -10.403 | -10.612 | -10.825 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -866 | -757 | -1.657 | -1.479 | -1.509 | -979 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -275 | -193 | -422 | -430 | -439 | -285 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-74.468** | **-64.291** | **-67.850** | **-68.997** | **-70.380** | **-69.679** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-200** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-74.668** | **-64.591** | **-68.150** | **-69.297** | **-70.680** | **-69.979** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-64.058** | **-64.591** | **-68.150** | **-69.297** | **-70.680** | **-69.979** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-64.058** | **-64.591** | **-68.150** | **-69.297** | **-70.680** | **-69.979** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-64.058** | **-64.591** | **-68.150** | **-69.297** | **-70.680** | **-69.979** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 76.634 | 74.950 | 83.509 | 83.509 | 83.509 | 83.509 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Telefonzentrale

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **76.634** | **74.950** | **83.509** | **83.509** | **83.509** | **83.509** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -83 | -95 | -158 | -158 | -158 | -158 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.016 | -3.637 | -3.563 | -3.563 | -3.563 | -3.563 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.881 | 0 | -3.605 | -3.605 | -3.605 | -3.605 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -5.970 | -6.007 | -7.407 | -7.407 | -7.407 | -7.407 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -626 | -620 | -626 | -626 | -626 | -626 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-12.576** | **-10.359** | **-15.359** | **-15.359** | **-15.359** | **-15.359** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **-1.147** | **-2.530** | **-1.829** |

## Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.05 | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | 01.05.03 | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | 1. Bürgerinformation<br>2. Tourismusinformation<br>3. Fundwesen |
| **Auftragsgrundlage** | Satzungen, vetragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses |
| **Zielgruppe** | Einwohner und Touristen |
| **Ziele** | Optimierung des Fundwesens |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern<br>2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden<br>3. Optimierung der Fundsachenverwertung |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 1.899 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.899** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 2.134 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4421010 | Erlöse Fundgegenstände | 3.563 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.697** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.550** | **431** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.146** | **3.031** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -102.457 | -108.091 | -103.190 | -105.254 | -107.360 | -109.508 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -7.063 | -7.436 | -6.927 | -7.066 | -7.208 | -7.353 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -20.855 | -21.819 | -21.546 | -21.977 | -22.417 | -22.866 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-132.719** | **-137.872** | **-131.663** | **-134.297** | **-136.985** | **-139.727** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5238010 | Erstattung an Tierschutzverein | -55.000 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | -460 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-55.460** | **-70.600** | **-75.600** | **-75.600** | **-75.600** | **-75.600** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -352 | -700 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -685 | -400 | -600 | -400 | -400 | -400 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.097** | **-1.100** | **-900** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-189.276** | **-209.572** | **-208.163** | **-210.597** | **-213.285** | **-216.027** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-177.130** | **-206.541** | **-205.563** | **-207.997** | **-210.685** | **-213.427** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-177.130** | **-206.541** | **-205.563** | **-207.997** | **-210.685** | **-213.427** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-177.130** | **-206.541** | **-205.563** | **-207.997** | **-210.685** | **-213.427** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -29.355 | -33.519 | -31.723 | -31.723 | -31.723 | -31.723 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -9.215 | -11.110 | -10.885 | -10.885 | -10.885 | -10.885 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.606 | -2.590 | -3.214 | -3.214 | -3.214 | -3.214 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -6.652 | -7.667 | -10.767 | -10.767 | -10.767 | -10.767 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -772 | -867 | -772 | -772 | -772 | -772 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-48.612** | **-55.753** | **-57.361** | **-57.361** | **-57.361** | **-57.361** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-225.742** | **-262.294** | **-262.924** | **-265.358** | **-268.046** | **-270.788** |

## Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | 1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement<br>2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern)<br>3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten<br>4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung)<br>5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen |
| **Auftragsgrundlage** | Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns |
| **Zielgruppe** | Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung |
| **Ziele** | 1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen<br>2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen<br>3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen<br>4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Kosten der Raumbelegung<br>zu 2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren<br>zu 3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Kosten der Raumbelegung je Fachbereich, Dienststelle oder Produkt<br>zu 2. Häufigkeit von Beschwerden, Rügen o.ä. im Verhältnis zur Zahl der Ausschreibungen<br>zu 3. Zeitdauer und Kosten pro Ausschreibung/Preisvergleich |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **603** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **603** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -31.930 | -32.570 | -33.327 | -33.994 | -34.674 | -35.368 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -45.547 | -47.628 | -52.844 | -53.901 | -54.980 | -56.080 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.202 | -3.311 | -3.547 | -3.618 | -3.691 | -3.765 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -9.094 | -9.468 | -10.829 | -11.046 | -11.267 | -11.493 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -16.108 | -14.927 | -15.586 | -13.915 | -14.193 | -14.477 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -4.300 | -3.939 | -4.113 | -4.195 | -4.279 | -4.365 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-112.102** | **-111.843** | **-120.246** | **-120.669** | **-123.084** | **-125.548** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.485 | -2.500 | -4.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -628 | -1.100 | -2.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.113** | **-3.600** | **-7.000** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-115.215** | **-115.443** | **-127.246** | **-126.069** | **-128.484** | **-130.948** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-114.611** | **-115.443** | **-127.246** | **-126.069** | **-128.484** | **-130.948** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-114.611** | **-115.443** | **-127.246** | **-126.069** | **-128.484** | **-130.948** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-114.611** | **-115.443** | **-127.246** | **-126.069** | **-128.484** | **-130.948** |
| 4811200 | LV ZGW - Miete | 0 | 123.055 | 141.316 | 141.316 | 141.316 | 141.316 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **123.055** | **141.316** | **141.316** | **141.316** | **141.316** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.645 | -1.882 | -1.493 | -1.493 | -1.493 | -1.493 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -4.469 | -5.669 | -5.502 | -5.502 | -5.502 | -5.502 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -5.601 | -61 | -7.075 | -7.075 | -7.075 | -7.075 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-11.716** | **-7.612** | **-14.070** | **-14.070** | **-14.070** | **-14.070** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-126.327** | **0** | **0** | **1.177** | **-1.238** | **-3.702** |

## Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | 1. Pressearbeit<br>2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen<br>3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz<br>4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen<br>5. Einhaltung des Corporate Design<br>6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs<br>7. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden |
| **Auftragsgrundlage** | Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung |
| **Zielgruppe** | Öffentlichkeit, Medienvertreter |
| **Ziele** | 1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien<br>2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen |
| **Kennzahlendefinition** | 1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen<br>1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen |
| **Werte für Kennzahlen** | 1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt<br>1b. 85% am gleichen Tag |

## Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421000 | Verkaufserlöse | 6.263 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4421020 | Verkaufserlöse Film und Foto | 348 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461060 | Erst. für Repräsentationsartikel | 17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **6.628** | **10.500** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 20.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583020 | Korrektur Bestand Umlaufverm. | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.104** | **20.426** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.732** | **30.926** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -34.310 | -5.690 | -54.480 | -55.570 | -56.682 | -57.816 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -17.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -35.557 | -131.892 | -112.019 | -87.049 | -61.579 | -62.811 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019300 | Entgelt Praktikanten, Azubis | 0 | 0 | -18.308 | -18.675 | -19.049 | -19.430 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -2.403 | -9.035 | -7.583 | -5.883 | -4.149 | -4.232 |
| 5029300 | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a. | 0 | 0 | -1.172 | -1.196 | -1.220 | -1.245 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -7.221 | -26.938 | -23.557 | -18.258 | -12.853 | -13.111 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5039300 | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a. | 0 | 0 | -3.831 | -3.908 | -3.987 | -4.067 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -8.999 | -36.212 | -21.516 | -19.209 | -19.593 | -19.985 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -4.015 | -10.150 | -5.788 | -5.904 | -6.022 | -6.142 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-113.588** | **-219.917** | **-248.254** | **-215.652** | **-185.134** | **-188.839** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5281000 | Sachleistungen | -923 | -11.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | -3.550 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5291000 | Dienstleistungen | -242 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5291060 | Neugestaltung Corporate-Design | -30.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-34.872** | **-29.100** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -709 | -437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-709** | **-437** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.990 | -3.000 | -4.300 | -4.300 | -3.000 | -3.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.818 | -1.170 | -2.770 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| 5473000 | Abgang/Wertminderung UmlaufV | -1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.385** | **-4.170** | **-7.070** | **-5.470** | **-4.170** | **-4.170** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-154.554** | **-253.624** | **-279.324** | **-245.122** | **-213.304** | **-217.009** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-142.822** | **-222.698** | **-269.724** | **-235.522** | **-203.704** | **-207.409** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-142.822** | **-222.698** | **-269.724** | **-235.522** | **-203.704** | **-207.409** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-142.822** | **-222.698** | **-269.724** | **-235.522** | **-203.704** | **-207.409** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 166.226 | 249.491 | 304.705 | 304.705 | 304.705 | 304.705 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **166.226** | **249.491** | **304.705** | **304.705** | **304.705** | **304.705** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.768 | -329 | -2.441 | -2.441 | -2.441 | -2.441 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -14.363 | -17.318 | -16.967 | -16.967 | -16.967 | -16.967 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.404 | -2.368 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | -1.731 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -5.099 | -5.900 | -13.073 | -13.073 | -13.073 | -13.073 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -770 | -878 | -769 | -769 | -769 | -769 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-23.404** | **-26.793** | **-34.981** | **-34.981** | **-34.981** | **-34.981** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **34.202** | **66.020** | **62.315** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831000 | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **3.081** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.081** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.081** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 01060101 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **3.081** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |
| **Produkt** | 01.06.02 | Städtepartnerschaften |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | 1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene -<br>2. Betreuung von Delegationen |
| **Auftragsgrundlage** | Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten |
| **Ziele** | Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration |
| **Kennzahlendefinition** | Initiierung und Begleitung von Begegnungen |
| **Werte für Kennzahlen** | 3 Begegnungen im Jahr |

## Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **650** | **2.372** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **650** | **2.372** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -3.678 | -1.652 | -3.904 | -3.983 | -4.063 | -4.145 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -3.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -1.655 | -3.266 | -8.048 | -8.209 | -8.374 | -8.542 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -113 | -224 | -547 | -558 | -570 | -582 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -327 | -632 | -1.660 | -1.694 | -1.728 | -1.763 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.429 | -4.374 | -1.542 | -1.377 | -1.405 | -1.433 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -655 | -1.231 | -415 | -423 | -432 | -441 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-11.395** | **-11.379** | **-16.116** | **-16.244** | **-16.572** | **-16.906** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281030 | Städtepartnerschaften | -7.847 | -5.790 | -15.790 | -15.790 | -5.790 | -5.790 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.847** | **-5.890** | **-15.890** | **-15.890** | **-5.890** | **-5.890** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-19.243** | **-17.769** | **-32.506** | **-32.634** | **-22.962** | **-23.296** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-18.592** | **-15.397** | **-32.506** | **-32.634** | **-22.962** | **-23.296** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-18.592** | **-15.397** | **-32.506** | **-32.634** | **-22.962** | **-23.296** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-18.592** | **-15.397** | **-32.506** | **-32.634** | **-22.962** | **-23.296** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -6.217 | -8.460 | -9.413 | -9.413 | -9.413 | -9.413 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -190 | -95 | -175 | -175 | -175 | -175 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -1.017 | -1.226 | -1.201 | -1.201 | -1.201 | -1.201 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -113 | -189 | -139 | -139 | -139 | -139 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -249 | -447 | -763 | -763 | -763 | -763 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -33 | -31 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.819** | **-10.448** | **-11.724** | **-11.724** | **-11.724** | **-11.724** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-26.411** | **-25.845** | **-44.230** | **-44.358** | **-34.686** | **-35.020** |

## Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.01 | Personalplanung und -entwicklung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Personal (11) |
| **Prod.verantwortung** | Hein, Andreas |
| **Leistung** | 1. Personalbedarfsplanung<br>2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung<br>3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung<br>4. Personalführung und -bewertung |
| **Auftragsgrundlage** | Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen |
| **Zielgruppe** | Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten |
| **Ziele** | Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt<br>1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen<br>2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen<br>zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen<br>zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter |
| **Produktumfang** | Personalaufwendungen 2020: rd. 56,8 Mio €<br>Fortbildungsetat 2020: 54.400 € |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 5.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.781** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.781** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -60.188 | -82.348 | -115.861 | -118.179 | -120.543 | -122.954 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 0 | -51.196 | -72.547 | -73.998 | -48.982 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | 0 | -3.549 | -4.703 | -4.798 | -3.188 | 0 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | 0 | -10.549 | -15.281 | -15.587 | -10.324 | 0 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -33.955 | -23.709 | -47.197 | -42.136 | -42.979 | -43.839 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -6.761 | -5.897 | -11.739 | -11.974 | -12.214 | -12.458 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-103.780** | **-177.248** | **-267.328** | **-266.672** | **-238.230** | **-179.251** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-100** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-147** | **-147** | **-147** | **-147** | **-147** | **-147** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -25.459 | -20.000 | -36.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 5412020 | Fortbildung inkl. Fahrtkosten | -29.185 | -59.300 | -54.400 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-54.644** | **-79.800** | **-90.900** | **-80.900** | **-80.900** | **-80.900** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-158.670** | **-257.495** | **-358.675** | **-348.019** | **-319.577** | **-260.598** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-152.889** | **-257.495** | **-358.675** | **-348.019** | **-319.577** | **-260.598** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-152.889** | **-257.495** | **-358.675** | **-348.019** | **-319.577** | **-260.598** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-152.889** | **-257.495** | **-358.675** | **-348.019** | **-319.577** | **-260.598** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 165.225 | 269.779 | 375.334 | 375.334 | 375.334 | 375.334 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **165.225** | **269.779** | **375.334** | **375.334** | **375.334** | **375.334** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -3.102 | -4.759 | -5.191 | -5.191 | -5.191 | -5.191 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -6.146 | -7.411 | -7.260 | -7.260 | -7.260 | -7.260 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -884 | -1.269 | -1.155 | -1.155 | -1.155 | -1.155 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.396 | -3.633 | -2.051 | -2.051 | -2.051 | -2.051 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -808 | -212 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-12.335** | **-17.284** | **-16.659** | **-16.659** | **-16.659** | **-16.659** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **-5.000** | **0** | **10.656** | **39.098** | **98.077** |

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

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Personal (11) |
| **Prod.verantwortung** | Hein, Andreas |
| **Leistung** | 1. Personalverwaltung, Beratung<br>2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs<br>3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit<br>4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt<br>5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)<br>6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)<br>7. Betriebliches Vorschlagswesen |
| **Auftragsgrundlage** | Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten |
| **Ziele** | 1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von<br>- Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen)<br>- Anträgen auf Zahlung von Reisekosten<br>- Anfragen der Mitarbeiter/innen<br>2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen<br>zu 2. Einhaltung von Terminen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen<br>zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 107 | 106 | 106 | 75 | 46 | 46 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **107** | **106** | **106** | **75** | **46** | **46** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 1.526 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.526** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4482020 | Erstattung Versorgungslasten (mit ZK) | 16.002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4484010 | U2-Erstattung Mutterschaft SV | 79.893 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4485000 | Kostenerstattung vom STL | 85.565 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 51.845 | 53.141 | 54.470 | 55.832 | 57.228 | 58.659 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4487010 | Erstattung Arzneimittelrabatt | 14.095 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4488030 | Erst. Personalaufw. Gerichtst. | 555 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **264.954** | **235.441** | **236.770** | **238.132** | **239.528** | **240.959** |
| 4582000 | Auflös. Pensionsrückstellungen | 1.681.865 | 493.725 | 0 | 501.477 | 517.083 | 528.085 |
| 4582100 | Auflös. Beihilferückstellungen | 161.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582210 | Aufl. Rückst. ehemalige Beamte | 219.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 37.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 649.028 | 512.670 | 371.224 | 455.967 | 477.256 | 296.567 |
| 4582450 | Aufl. Rückst. Leistungsentgelte | 578.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 | Auflösung sonst. Rückstellung | 775.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583050 | Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK) | 7.805 | 4.019 | 6.971 | 105.302 | 4.509 | 4.733 |
| 4591040 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 17.150 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.127.853** | **1.025.414** | **393.195** | **1.077.746** | **1.013.848** | **844.385** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.394.439** | **1.261.061** | **630.171** | **1.316.053** | **1.253.522** | **1.085.490** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -643.453 | -747.345 | -655.920 | -477.727 | -414.301 | -360.673 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -22.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011300 | Sonstige Rückstellungen Beamte | -64.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011500 | Entschädigung altersd. Besoldung | -74.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -521.557 | -391.505 | -321.022 | -327.443 | -333.992 | -340.672 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -18.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -14.956 | -6.428 | 0 | 0 |
| 5012300 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -607.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -42.533 | -29.468 | -22.127 | -22.570 | -23.022 | -23.483 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -209.077 | -87.718 | -68.258 | -69.624 | -71.017 | -72.438 |
| 5041000 | Beihilfen/Unterstützungsleist. | -434.013 | -581.000 | -487.000 | -511.300 | -536.900 | -563.700 |
| 5041100 | Zuschuss zum Mutterschaftsgeld | -54.232 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 5041200 | Untersuchungen AMZ und MK | -5.780 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5041300 | Zuschuss Arbeitsplatzbrille | -6.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -553.447 | -479.050 | -506.027 | -325.165 | -283.375 | -248.072 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -171.870 | -123.013 | -110.168 | -80.881 | -70.486 | -61.705 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-3.428.733** | **-2.494.099** | **-2.240.478** | **-1.876.138** | **-1.788.093** | **-1.725.743** |
| 5121000 | Beiträge VK Versorgungsempf. | -5.210.102 | -5.700.000 | -5.785.000 | -6.074.000 | -6.378.000 | -6.697.000 |
| 5141000 | Beihilfen/Unterstützung Vers. | -1.123.640 | -1.200.000 | -1.212.000 | -1.224.200 | -1.236.500 | -1.248.900 |
| 5151000 | Pensionsrückstellungen Vers. | -8.069 | 0 | -36.928 | 0 | 0 | 0 |
| 5161000 | Beihilferückstellungen Vers. | -281.580 | -265.577 | -266.771 | -249.495 | -233.601 | -215.775 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **-6.623.391** | **-7.165.577** | **-7.300.699** | **-7.547.695** | **-7.848.101** | **-8.161.675** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5235020 | Fachkraft Arbeitssicherh. STL | -16.900 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291070 | Aufwandentsch. Einigungsstelle | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291075 | Entgelt Beihilfebearbeitung | -61.315 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-78.315** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -663 | -835 | -900 | -861 | -824 | -824 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-663** | **-835** | **-900** | **-861** | **-824** | **-824** |
| 5411000 | Beitrag AMZ u.a. | -41.297 | -48.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.195 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5412020 | Fortbildung inkl. Fahrtkosten | -4.351 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5412030 | Prämien Vorschlagswesen | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5412040 | Personalnebenausgaben | -923 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -10.494 | -10.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 5499100 | Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK) | -61.142 | -79.856 | -81.433 | 0 | -62.851 | -66.446 |
| 5499110 | Aufbau weiterer AW aus VL | 0 | -1.688 | 0 | -1.986 | -2.359 | -2.730 |
| 5499120 | Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK) | -7.004 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-127.906** | **-155.044** | **-150.933** | **-71.486** | **-134.710** | **-138.676** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.259.009** | **-9.895.355** | **-9.772.810** | **-9.575.980** | **-9.851.528** | **-10.106.718** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.864.569** | **-8.634.294** | **-9.142.639** | **-8.259.927** | **-8.598.006** | **-9.021.228** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.864.569** | **-8.634.294** | **-9.142.639** | **-8.259.927** | **-8.598.006** | **-9.021.228** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.864.569** | **-8.634.294** | **-9.142.639** | **-8.259.927** | **-8.598.006** | **-9.021.228** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 840.744 | 942.938 | 1.027.333 | 1.027.333 | 1.027.333 | 1.027.333 |
| 4811100 | LV Personalaufwand | 434.013 | 581.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.274.757** | **1.523.938** | **1.514.333** | **1.514.333** | **1.514.333** | **1.514.333** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -33.158 | -43.190 | -29.387 | -29.387 | -29.387 | -29.387 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -59.708 | -71.991 | -70.530 | -70.530 | -70.530 | -70.530 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -20.669 | -33.398 | -27.010 | -27.010 | -27.010 | -27.010 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -70.158 | -67.438 | -69.934 | -69.934 | -69.934 | -69.934 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -21.818 | -23.462 | -26.947 | -26.947 | -26.947 | -26.947 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-205.510** | **-239.479** | **-223.808** | **-223.808** | **-223.808** | **-223.808** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-4.795.323** | **-7.349.835** | **-7.852.114** | **-6.969.402** | **-7.307.481** | **-7.730.703** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -1.151 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-1.151** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.151** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.151** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 01070201 Erwerb VG über 410 € | -1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01070201 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.151** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Personal (11) |
| **Prod.verantwortung** | Hein, Andreas |
| **Leistung** | 1. Ausschreibung und Auswahlverfahren<br>2. Personalverwaltung, Beratung<br>3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt<br>4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)<br>5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern) |
| **Auftragsgrundlage** | Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten |
| **Ziele** | 1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken<br>2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung<br>zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung<br>zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x |
| **Produktumfang** | 59 Nachwuchskräfte am 01.01.2020, davon 13 bei der Feuerwehr |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144000 | Zuweis. Bundesagentur für Arbeit | 6.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.855** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 4.013 | 1.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **4.013** | **1.000** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 15.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **15.832** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **26.700** | **1.000** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -180.614 | -285.541 | -387.358 | -395.106 | -403.009 | -411.070 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -9.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -13.514 | -14.446 | -52.720 | -53.775 | -54.851 | -55.949 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -463 | -199 | 0 | 0 |
| 5019300 | Entgelt Praktikanten, Azubis | -155.265 | -252.763 | -308.364 | -314.532 | -320.823 | -327.240 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -934 | -997 | -3.476 | -3.546 | -3.617 | -3.690 |
| 5029300 | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a. | -9.757 | -16.216 | -21.295 | -21.721 | -22.156 | -22.600 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -2.772 | -2.934 | -11.175 | -11.399 | -11.627 | -11.860 |
| 5039300 | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a. | -30.922 | -50.802 | -63.764 | -65.040 | -66.341 | -67.668 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -83.538 | -42.813 | -59.264 | -52.909 | -53.967 | -55.046 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -28.777 | -11.926 | -16.509 | -16.839 | -17.176 | -17.520 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-521.510** | **-678.438** | **-924.388** | **-935.066** | **-953.567** | **-972.643** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -139 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-139** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -6.124 | -20.400 | -23.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 5412020 | Fortbildung inkl. Fahrtkosten | -44.468 | -92.100 | -103.500 | -103.500 | -103.500 | -103.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.769 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-52.361** | **-116.900** | **-130.900** | **-120.100** | **-120.100** | **-120.100** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-574.010** | **-795.438** | **-1.055.388** | **-1.055.266** | **-1.073.767** | **-1.092.843** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-547.310** | **-794.438** | **-1.055.338** | **-1.055.216** | **-1.073.717** | **-1.092.793** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-547.310** | **-794.438** | **-1.055.338** | **-1.055.216** | **-1.073.717** | **-1.092.793** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-547.310** | **-794.438** | **-1.055.338** | **-1.055.216** | **-1.073.717** | **-1.092.793** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 610.609 | 861.378 | 1.165.681 | 1.165.681 | 1.165.681 | 1.165.681 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **610.609** | **861.378** | **1.165.681** | **1.165.681** | **1.165.681** | **1.165.681** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -9.307 | -16.502 | -17.355 | -17.355 | -17.355 | -17.355 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -7.024 | -8.470 | -8.298 | -8.298 | -8.298 | -8.298 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -21.167 | -11.380 | -27.661 | -27.661 | -27.661 | -27.661 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -20.894 | -28.043 | -52.127 | -52.127 | -52.127 | -52.127 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -4.907 | -2.545 | -4.902 | -4.902 | -4.902 | -4.902 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-63.299** | **-66.940** | **-110.343** | **-110.343** | **-110.343** | **-110.343** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **122** | **-18.379** | **-37.455** |

## Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.05 | Gesundheitsmanagement |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Personal (11) |
| **Prod.verantwortung** | Hein, Andreas |
| **Leistung** | 1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung<br>2. Gesundheitsprävention<br>3. Betriebliches Eingliederungsmanagement |
| **Auftragsgrundlage** | Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen |
| **Zielgruppe** | Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten |
| **Ziele** | Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention |
| **Kennzahlendefinition** | 1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes<br>2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 %<br>3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.556** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.610** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -7.650 | -9.789 | -52.569 | -53.621 | -54.694 | -55.788 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -87.401 | -91.619 | -89.475 | -91.265 | -93.091 | -51.800 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -6.069 | -6.399 | -5.939 | -6.058 | -6.180 | -3.471 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -18.138 | -19.103 | -19.113 | -19.496 | -19.886 | -11.139 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -3.908 | -2.643 | -14.483 | -12.930 | -13.189 | -13.453 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -754 | -653 | -3.578 | -3.650 | -3.723 | -3.798 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-126.012** | **-130.206** | **-185.157** | **-187.020** | **-190.763** | **-139.449** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -5.443 | -5.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5412020 | Fortbildung inkl. Fahrtkosten | -6.455 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5412050 | Maßn. Sozialer Ansprechpartner | -5.360 | -7.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5412080 | Psychosomatische Sprechstunde | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -222 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-17.479** | **-21.900** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** | **-21.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-143.491** | **-172.206** | **-226.657** | **-228.520** | **-232.263** | **-180.949** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-141.881** | **-172.206** | **-226.657** | **-228.520** | **-232.263** | **-180.949** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-141.881** | **-172.206** | **-226.657** | **-228.520** | **-232.263** | **-180.949** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-141.881** | **-172.206** | **-226.657** | **-228.520** | **-232.263** | **-180.949** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 153.679 | 185.605 | 242.735 | 242.735 | 242.735 | 242.735 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **153.679** | **185.605** | **242.735** | **242.735** | **242.735** | **242.735** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -394 | -566 | -2.355 | -2.355 | -2.355 | -2.355 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -7.903 | -9.528 | -9.335 | -9.335 | -9.335 | -9.335 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.376 | -1.069 | -1.798 | -1.798 | -1.798 | -1.798 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.273 | -1.807 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -851 | -429 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-11.797** | **-13.399** | **-16.078** | **-16.078** | **-16.078** | **-16.078** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **-1.863** | **-5.606** | **45.708** |

## Produkt 01.07.06 Personalpool

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.06 | Personalpool |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Personal (11) |
| **Prod.verantwortung** | Hein, Andreas |
| **Leistung** | Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen |
| **Auftragsgrundlage** | HSK |
| **Zielgruppe** | Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools |
| **Ziele** | Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
| **Werte für Kennzahlen** | Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100% |
| **Produktumfang** | Im Personalpool befinden sich 3 Personen mit einem Umfang von 3 Stellenanteilen zum 01.01.2020. |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.06 Personalpool

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485000 | Kostenerstattung vom STL | 37.665 | 35.500 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **37.665** | **35.500** | **38.900** | **38.900** | **38.900** | **38.900** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 52.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **52.965** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **90.630** | **35.500** | **38.900** | **38.900** | **38.900** | **38.900** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -38.741 | -61.454 | -112.730 | -114.985 | -117.285 | -119.631 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -243.461 | -417.900 | -352.080 | -359.122 | -366.305 | -373.632 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -30.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -16.492 | -28.482 | -24.444 | -24.933 | -25.432 | -25.941 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -48.878 | -85.420 | -73.524 | -74.995 | -76.495 | -78.025 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -39.130 | -48.652 | -91.067 | -81.302 | -82.928 | -84.587 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -18.017 | -18.767 | -35.128 | -35.831 | -36.548 | -37.279 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-435.433** | **-660.675** | **-688.973** | **-691.168** | **-704.993** | **-719.095** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-435.433** | **-660.675** | **-688.973** | **-691.168** | **-704.993** | **-719.095** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-344.803** | **-625.175** | **-650.073** | **-652.268** | **-666.093** | **-680.195** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-344.803** | **-625.175** | **-650.073** | **-652.268** | **-666.093** | **-680.195** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-344.803** | **-625.175** | **-650.073** | **-652.268** | **-666.093** | **-680.195** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -60.721 | -104.720 | -104.872 | -104.872 | -104.872 | -104.872 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.996 | -3.551 | -5.051 | -5.051 | -5.051 | -5.051 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -7.024 | -8.470 | -8.298 | -8.298 | -8.298 | -8.298 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -9.467 | 0 | -12.371 | -12.371 | -12.371 | -12.371 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.06 Personalpool

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.196 | -5.539 | -4.066 | -4.066 | -4.066 | -4.066 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -6.377 | -6.560 | -6.372 | -6.372 | -6.372 | -6.372 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-88.781** | **-128.840** | **-141.030** | **-141.030** | **-141.030** | **-141.030** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-433.584** | **-754.015** | **-791.103** | **-793.298** | **-807.123** | **-821.225** |

## Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.08 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.08.01 | Finanzmanagement |

## Produktinformation

**Organisationseinheit** FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)

**Prod.verantwortung** Haarhaus, Sven

**Leistung**

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

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe** Rat und Verwaltung

**Ziele**

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

**Kennzahlendefinition**

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

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 25.601 | 26.241 | 26.897 | 27.569 | 28.258 | 28.964 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **42.601** | **43.241** | **43.897** | **44.569** | **45.258** | **45.964** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 35.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **35.958** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **78.559** | **43.261** | **43.917** | **44.589** | **45.278** | **45.984** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -170.322 | -263.970 | -232.733 | -237.388 | -242.136 | -246.979 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -30.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -117.285 | -128.705 | -169.799 | -173.195 | -176.659 | -180.193 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -7.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -8.077 | -8.805 | -11.293 | -11.519 | -11.750 | -11.985 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -12.004 | -26.027 | -35.627 | -36.340 | -37.067 | -37.809 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -43.895 | -46.037 | -41.417 | -36.976 | -37.716 | -38.470 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -13.236 | -11.466 | -10.315 | -10.521 | -10.731 | -10.946 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-402.567** | **-485.010** | **-501.184** | **-505.939** | **-516.059** | **-526.382** |
| 5233010 | Prüfung GPA Haushalt | -21.571 | -20.000 | -21.571 | -21.571 | -21.571 | -21.571 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5291080 | Grabpflege | -120 | -693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-21.691** | **-20.793** | **-21.671** | **-21.671** | **-21.671** | **-21.671** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -56 | -182 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-56** | **-182** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.030 | -5.000 | -5.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -5.312 | -3.000 | -4.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 5431035 | Steuerberater- und Notarkosten | 0 | -30.000 | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-6.342** | **-38.000** | **-39.000** | **-15.800** | **-5.800** | **-5.800** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-430.655** | **-543.985** | **-561.955** | **-543.510** | **-543.630** | **-553.953** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-352.096** | **-500.724** | **-518.038** | **-498.921** | **-498.352** | **-507.969** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-352.096** | **-500.724** | **-518.038** | **-498.921** | **-498.352** | **-507.969** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-352.096** | **-500.724** | **-518.038** | **-498.921** | **-498.352** | **-507.969** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 447.493 | 588.875 | 629.871 | 629.871 | 629.871 | 629.871 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **447.493** | **588.875** | **629.871** | **629.871** | **629.871** | **629.871** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -8.777 | -15.255 | -10.427 | -10.427 | -10.427 | -10.427 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -38.419 | -46.323 | -45.383 | -45.383 | -45.383 | -45.383 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -11.061 | -8.060 | -13.056 | -13.056 | -13.056 | -13.056 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -35.908 | -37.394 | -41.737 | -41.737 | -41.737 | -41.737 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.232 | -1.119 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-95.397** | **-108.151** | **-111.833** | **-111.833** | **-111.833** | **-111.833** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **-20.000** | **0** | **19.117** | **19.686** | **10.069** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 01080101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Rückstellungen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜCK 001 Prüfung GPA Haushalt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -100.000 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **-100.000** |

## Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.08 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.08.02 | Beteiligungsmanagement |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) |
| **Prod.verantwortung** | Haarhaus, Sven |
| **Leistung** | 1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen<br>2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes<br>3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabschlusses |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften |
| **Zielgruppe** | Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen |
| **Ziele** | 1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen<br>1.2. Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen<br>2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO<br>3.1. Jährliche Erstellung des Gesamtabschlusses gem. § 116 GO<br>3.2. Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen<br>3.3. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen<br>zu 1.2.<br>a. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen<br>b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %)<br>zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres<br>zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche<br>zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützunganfragen |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 5.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.637** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.637** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -39.154 | -45.640 | -52.894 | -53.952 | -55.032 | -56.133 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -58.930 | -60.904 | -51.777 | -52.813 | -53.870 | -54.948 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -4.050 | -4.152 | -3.515 | -3.586 | -3.658 | -3.732 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -11.496 | -11.287 | -10.887 | -11.105 | -11.328 | -11.555 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -8.183 | -7.007 | -8.286 | -7.398 | -7.546 | -7.697 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.137 | -1.737 | -2.054 | -2.095 | -2.137 | -2.180 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-130.986** | **-130.727** | **-129.413** | **-130.949** | **-133.571** | **-136.245** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -139 | -339 | -239 | -239 | -239 | -239 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-139** | **-339** | **-239** | **-239** | **-239** | **-239** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.176 | -2.000 | -1.500 | -600 | -600 | -600 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 5431035 | Steuerberater- und Notarkosten | 0 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.176** | **-17.250** | **-16.750** | **-5.850** | **-5.850** | **-5.850** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-132.300** | **-148.316** | **-146.402** | **-137.038** | **-139.660** | **-142.334** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-126.664** | **-148.316** | **-146.402** | **-137.038** | **-139.660** | **-142.334** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-126.664** | **-148.316** | **-146.402** | **-137.038** | **-139.660** | **-142.334** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-126.664** | **-148.316** | **-146.402** | **-137.038** | **-139.660** | **-142.334** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -23.719 | -27.946 | -28.729 | -28.729 | -28.729 | -28.729 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.018 | -2.638 | -2.370 | -2.370 | -2.370 | -2.370 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -13.153 | -15.859 | -15.537 | -15.537 | -15.537 | -15.537 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.032 | -1.331 | -3.579 | -3.579 | -3.579 | -3.579 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -15.095 | -16.399 | -13.069 | -13.069 | -13.069 | -13.069 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -353 | -608 | -353 | -353 | -353 | -353 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-57.370** | **-64.781** | **-63.637** | **-63.637** | **-63.637** | **-63.637** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-184.034** | **-213.097** | **-210.039** | **-200.675** | **-203.297** | **-205.971** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 01080201 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.08.03 Buchführung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.08 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.08.03 | Buchführung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzbuchhaltung (21) |
| **Prod.verantwortung** | Diez, Ulrich |
| **Leistung** | 1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge<br>2. Zahlungsabwicklung<br>3. Jahresabschluss<br>4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung |
| **Zielgruppe** | Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute |
| **Ziele** | 1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle<br>2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen<br>3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung<br>zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs<br>zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **49** | **47** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 24.322 | 24.930 | 25.553 | 26.192 | 26.847 | 27.518 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **30.322** | **30.930** | **31.553** | **32.192** | **32.847** | **33.518** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591060 | Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4591100 | Kassenüberschüsse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **14.700** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **45.071** | **31.027** | **31.603** | **32.242** | **32.897** | **33.568** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.213 | -1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -361.451 | -363.530 | -363.117 | -370.380 | -377.788 | -385.344 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -9.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -24.919 | -25.086 | -24.362 | -24.850 | -25.347 | -25.854 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -72.067 | -72.201 | -73.943 | -75.422 | -76.931 | -78.470 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-469.344** | **-462.775** | **-461.422** | **-470.652** | **-480.066** | **-489.668** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -108 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Buchführung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-108** | **-99** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -35 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.167 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 5431050 | Buchungs- u. Überweis.gebühren | -9.924 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-11.126** | **-17.700** | **-17.700** | **-17.700** | **-17.700** | **-17.700** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-480.577** | **-480.674** | **-479.222** | **-488.452** | **-497.866** | **-507.468** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-435.506** | **-449.647** | **-447.619** | **-456.210** | **-464.969** | **-473.900** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-435.506** | **-449.647** | **-447.619** | **-456.210** | **-464.969** | **-473.900** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-435.506** | **-449.647** | **-447.619** | **-456.210** | **-464.969** | **-473.900** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 536.902 | 551.575 | 563.400 | 563.400 | 563.400 | 563.400 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **536.902** | **551.575** | **563.400** | **563.400** | **563.400** | **563.400** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -62 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -39.153 | -47.208 | -46.250 | -46.250 | -46.250 | -46.250 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -15.965 | -17.950 | -18.047 | -18.047 | -18.047 | -18.047 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -43.349 | -34.035 | -48.619 | -48.619 | -48.619 | -48.619 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.867 | -2.639 | -2.865 | -2.865 | -2.865 | -2.865 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-101.396** | **-101.928** | **-115.781** | **-115.781** | **-115.781** | **-115.781** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **-8.591** | **-17.350** | **-26.281** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Buchführung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831000 | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.03 Buchführung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 01080301 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzbuchhaltung (21) |
| **Prod.verantwortung** | Diez, Ulrich |
| **Leistung** | 1. Mahnung<br>2. Vollstreckung<br>3. Amtshilfe<br>4. Niederschlagung<br>5. Wertberichtigung |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW i.V.m. Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Organisationseinheiten, ersuchende Behörden |
| **Ziele** | 1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag<br>2. Minimierung von Forderungsausfällen<br>3. Effizienz des Forderungsmanagements<br>4. Bereitstellung von Liquidität |
| **Kennzahlendefinition** | In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind.<br>1. Außenstandsquote ((Kumulierter Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)<br>Zielwert 2,40 %<br>2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis)<br>Zielwert 1,41 %<br>3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM)<br>Zielwert 154,10 %<br>Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufräge *100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert))<br>Zielwert 97,51 %<br>4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis)<br>Zielwert 68,90 % |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 24.322 | 24.930 | 25.553 | 26.192 | 26.847 | 27.518 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4486000 | Entschädigung Einziehungsers. | 42.447 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **72.769** | **75.930** | **76.553** | **77.192** | **77.847** | **78.518** |
| 4561200 | Zwangsgelder | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4562000 | Säumniszuschl., Beitr.gebühren | 508.492 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 17.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 803 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **526.367** | **530.150** | **510.150** | **510.150** | **510.150** | **510.150** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **599.136** | **606.080** | **586.703** | **587.342** | **587.997** | **588.668** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -23.043 | -31.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -301.913 | -355.768 | -413.403 | -421.672 | -430.106 | -438.709 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -21.542 | -24.649 | -27.592 | -28.144 | -28.707 | -29.282 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -60.321 | -72.363 | -86.639 | -88.372 | -90.140 | -91.943 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | -4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | -1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-413.086** | **-489.978** | **-527.634** | **-538.188** | **-548.953** | **-559.934** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -288 | 0 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-288** | **0** | **-95** | **-95** | **-95** | **-95** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -3.647 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -2.432 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 5431030 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -1.542 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5431090 | Verbrauch Quittungsblöcke | -394 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -109.150 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-117.166** | **-263.650** | **-213.650** | **-213.650** | **-213.650** | **-213.650** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-530.540** | **-753.728** | **-741.479** | **-752.033** | **-762.798** | **-773.779** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **68.595** | **-147.648** | **-154.776** | **-164.691** | **-174.801** | **-185.111** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **68.595** | **-147.648** | **-154.776** | **-164.691** | **-174.801** | **-185.111** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **68.595** | **-147.648** | **-154.776** | **-164.691** | **-174.801** | **-185.111** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 31.291 | 258.329 | 261.524 | 261.524 | 261.524 | 261.524 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **31.291** | **258.329** | **261.524** | **261.524** | **261.524** | **261.524** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.187 | -1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -43.101 | -51.968 | -50.914 | -50.914 | -50.914 | -50.914 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -14.906 | -18.683 | -16.850 | -16.850 | -16.850 | -16.850 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -37.564 | -35.498 | -35.859 | -35.859 | -35.859 | -35.859 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -3.128 | -2.703 | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -3.125 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-99.886** | **-110.681** | **-106.748** | **-106.748** | **-106.748** | **-106.748** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **0** | **0** | **-9.915** | **-20.025** | **-30.335** |

## Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.08 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.08.05 | Steuern und Gebühren |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) |
| **Prod.verantwortung** | Haarhaus, Sven |
| **Leistung** | Festsetzung der<br>1. Gewerbesteuer<br>2. Hundesteuer<br>3. Vergnügungssteuer<br>4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren) |
| **Auftragsgrundlage** | Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren |
| **Zielgruppe** | Steuer- und Abgabepflichtige |
| **Ziele** | 1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen<br>2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides<br>zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 339 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **339** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 148.490 | 152.202 | 156.007 | 159.907 | 163.905 | 168.003 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **148.490** | **152.202** | **156.007** | **159.907** | **163.905** | **168.003** |
| 4562300 | Hinterziehungszinsen | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 9.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591070 | Nicht erstattungsfäh. Guthaben | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **9.457** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **158.286** | **152.902** | **156.707** | **160.607** | **164.605** | **168.703** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -13.301 | -13.573 | -13.915 | -14.194 | -14.478 | -14.768 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -208.470 | -232.838 | -214.503 | -190.751 | -194.567 | -198.459 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -12.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -42.658 | -17.900 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -15.394 | -15.748 | -15.065 | -13.559 | -13.831 | -14.108 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -41.545 | -45.843 | -47.277 | -42.311 | -43.158 | -44.022 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -2.026 | -3.239 | -3.388 | -3.025 | -3.086 | -3.148 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -763 | -789 | -825 | -842 | -859 | -876 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-295.939** | **-312.030** | **-337.631** | **-282.582** | **-269.979** | **-275.381** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5291085 | Versand Abgabenbescheide | -1.686 | -2.200 | -400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.686** | **-2.300** | **-500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -138 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -485 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5431120 | Beschaffung Hundesteuermarken | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-623** | **-2.300** | **-3.500** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-298.248** | **-316.630** | **-341.631** | **-287.382** | **-274.779** | **-280.181** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-139.961** | **-163.728** | **-184.924** | **-126.775** | **-110.174** | **-111.478** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-139.961** | **-163.728** | **-184.924** | **-126.775** | **-110.174** | **-111.478** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-139.961** | **-163.728** | **-184.924** | **-126.775** | **-110.174** | **-111.478** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -51.467 | -62.134 | -63.689 | -63.689 | -63.689 | -63.689 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -685 | -784 | -623 | -623 | -623 | -623 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -28.357 | -34.191 | -33.497 | -33.497 | -33.497 | -33.497 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -8.953 | -17.833 | -10.568 | -10.568 | -10.568 | -10.568 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -30.477 | -33.843 | -36.310 | -36.310 | -36.310 | -36.310 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.806 | -3.653 | -1.805 | -1.805 | -1.805 | -1.805 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-121.745** | **-152.438** | **-146.492** | **-146.492** | **-146.492** | **-146.492** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-261.706** | **-316.166** | **-331.416** | **-273.267** | **-256.666** | **-257.970** |

## Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.09 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| **Produkt** | 01.09.01 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Organisation und IT (15) |
| **Prod.verantwortung** | Pabst, Martina |
| **Leistung** | 1. Planung, Einrichtung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur:<br>- Technische Infrastruktur (u. a. zentrale, Spezial- und Arbeitsplatz-Hardware, System-/systemnahe und Anwendungssoftware)<br>- Netzwerk, externe Anbindungen<br>- Gebührenmanagement und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunkbereich<br>- Zentrale Anwenderbetreuung (Hotline, Coaching, IT-Schulungen)<br>- Ausleihservice (Präsentationshardware)<br>2. Mitwirkung bei der Aufstellung von Geschäftsverteilungsplänen, Bewertung der Stellen, Aufstellung und Fortschreibung Stellenplan<br>3. Schaffung/Überarbeitung von Grundsatz- und Rahmenregelungen im Bereich allgemeiner und IT-Organisation<br>4. Planung, Vorbereitung und Durchführung von Organisations- und eGovernment-Projekten:<br>- Aufgabenkritik<br>- Organisationsberatung und -unterstützung<br>- Optimierung von Geschäftsprozessen (auch Aufbauorganisation, Automatisierung v. Arbeitsabläufen)<br>- Personalbedarfsbemessung |
| **Auftragsgrundlage** | Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen |
| **Zielgruppe** | Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheid |
| **Ziele** | 1. Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung<br>2. Sicherung und Optimierung der kommunalen Aufgabenerfüllung/Weiterentwicklung des eGovernments:<br>Teilziel 1: Optimierung des IT-Einsatzes zur Wahrnehmung der Fachaufgaben<br>Teilziel 2: Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebots für Bürgerinnen und Bürger sowie externe Stellen |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1.<br>a. Anteil der Arbeitsplätze mit Informationstechnik in %<br>b. Anzahl der zu betreuenden PC je Systembetreuer<br>Davon: Anzahl der zu betreuenden externen PC-Arbeitsplätze (Schulen, Kitas, Jugendzentren)<br>c. Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (HW, SW, Personalk., techn. Anbindung)<br>zu 2.<br>zu Teilziel 1:<br>a. Anzahl der Fachanwendungen<br>b. Hard- und Software (Abschreibung) für Fachanwendungen und Spezialhardware<br>zu Teilziel 2:<br>a. Anzahl elektronischer Formulare mit Ausfüllhilfe<br>b. Anzahl elektronischer Formulare mit Interaktion<br>c. Anzahl der Onlineabwicklungen ohne Fachverfahrensanbindung<br>d. Anzahl der Onlineabwicklungen mit Fachverfahrensanbindung |
| **Produktumfang** | - Anzahl der Stellen, die diesem Produkt zugeordnet sind<br>- Anzahl der Arbeitsplätze mit Informationstechnik (Stadt Lüdenscheid ohne Beteiligungen)<br>- Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (Hardware, Software, Personalkosten, technische Anbindung)<br>- Anzahl Fach- und Standardsoftware-Verfahren<br>- Aufwand KDVZ (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung) |

## Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 20.721 | 20.721 | 20.721 | 13.547 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **20.721** | **20.721** | **20.721** | **13.547** | **0** | **0** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **666** | **370** | **370** | **370** | **370** | **370** |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 19.200 | 19.680 | 20.172 | 20.676 | 21.193 | 21.723 |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 4487000 | Kostenerst. priv. Unternehmen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488050 | Erstattung Fernsprechgebühren | 1.542 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **43.798** | **47.280** | **43.172** | **43.676** | **44.193** | **44.723** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 1.020 | 759 | 695 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 17.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **18.854** | **759** | **695** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **84.039** | **69.130** | **64.958** | **57.593** | **44.563** | **45.093** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -260.939 | -332.464 | -310.775 | -316.991 | -323.331 | -329.798 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -8.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -592.926 | -585.967 | -612.083 | -624.325 | -622.908 | -635.367 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -13.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -40.469 | -40.058 | -41.311 | -42.138 | -42.084 | -42.926 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -113.662 | -112.828 | -118.919 | -121.298 | -120.788 | -123.204 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -83.241 | -73.493 | -70.100 | -62.583 | -63.835 | -65.112 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -22.633 | -20.151 | -19.221 | -19.605 | -19.997 | -20.397 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-1.135.999** | **-1.164.961** | **-1.172.409** | **-1.186.940** | **-1.192.943** | **-1.216.804** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -403 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5255020 | Wartungskosten Hardware | -39.430 | -52.000 | -48.000 | -50.000 | -56.000 | -62.000 |
| 5291090 | Umlage SIT (vorher KDVZ) | -336.310 | -447.500 | -447.500 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| 5291095 | Externe Dienstleistungen | -40.800 | -189.500 | -105.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5291160 | Organisationsberatung FW | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-416.943** | **-739.100** | **-600.600** | **-640.100** | **-646.100** | **-652.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -207.904 | -206.059 | -201.714 | -192.273 | -151.385 | -116.218 |
| 5711100 | Abschreibungen immaterielle VG | -80.980 | -101.038 | -109.031 | -118.684 | -125.429 | -139.254 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-288.884** | **-307.097** | **-310.745** | **-310.957** | **-276.814** | **-255.472** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -12.739 | -20.000 | -21.000 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 5412100 | Geschäftsaufwand Fachdienste | -35.541 | -99.000 | -61.000 | -40.000 | -54.000 | -70.000 |
| 5429000 | Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz. | -356.059 | -506.000 | -420.000 | -514.000 | -514.000 | -514.000 |
| 5429010 | Wartungskosten Software | -272.466 | -340.000 | -335.000 | -362.000 | -368.000 | -375.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -30.484 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5431010 | Hardware/Geräte bis 800 € | 0 | 0 | -140.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 5431015 | Software bis 800 € | 0 | 0 | -46.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5431021 | Mitgliedsbeitrag KGSt | -3.901 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5431100 | Kopierdienst | -67.715 | -75.000 | -80.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 5431105 | Handygebühren | -30.266 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5431110 | Telekommunikation | -99.823 | -110.200 | -110.200 | -110.200 | -110.200 | -110.200 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -2.285 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-911.280** | **-1.204.205** | **-1.257.205** | **-1.295.105** | **-1.315.105** | **-1.338.105** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.753.106** | **-3.415.363** | **-3.340.959** | **-3.433.102** | **-3.430.962** | **-3.462.481** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.669.067** | **-3.346.233** | **-3.276.001** | **-3.375.509** | **-3.386.399** | **-3.417.388** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.669.067** | **-3.346.233** | **-3.276.001** | **-3.375.509** | **-3.386.399** | **-3.417.388** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.669.067** | **-3.346.233** | **-3.276.001** | **-3.375.509** | **-3.386.399** | **-3.417.388** |
| 4811000 | LV Querschnittsämter | 52.055 | 82.232 | 32.239 | 32.239 | 32.239 | 32.239 |
| 4811400 | LV Sachkosten Orga und IT | 2.735.334 | 3.186.785 | 3.381.016 | 3.381.016 | 3.381.016 | 3.381.016 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.787.389** | **3.269.017** | **3.413.255** | **3.413.255** | **3.413.255** | **3.413.255** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -13.446 | -19.213 | -13.924 | -13.924 | -13.924 | -13.924 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -82.797 | -99.830 | -97.805 | -97.805 | -97.805 | -97.805 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -11.940 | -13.387 | -15.396 | -15.396 | -15.396 | -15.396 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -10.138 | -4.154 | -10.129 | -10.129 | -10.129 | -10.129 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-118.321** | **-136.584** | **-137.254** | **-137.254** | **-137.254** | **-137.254** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **-213.800** | **0** | **-99.508** | **-110.398** | **-141.387** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831000 | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 1.864 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **1.864** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.864** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -181.518 | -334.000 | -443.500 | -181.500 | -181.500 | -211.500 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-181.518** | **-334.000** | **-443.500** | **-181.500** | **-181.500** | **-211.500** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-181.518** | **-334.000** | **-443.500** | **-181.500** | **-181.500** | **-211.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-179.654** | **-333.900** | **-443.400** | **-181.400** | **-181.400** | **-211.400** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 01090102 Erwerb Software über 410 € | -12.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -12.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01090103 Erwerb Hardware über 410 € | -25.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -25.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01090101 Erwerb VG über 410 € | -4.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01090102 Erwerb Software über 410 € | -46.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -46.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01090103 Erwerb Hardware über 410 € | -92.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -92.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01090101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01090102 Erwerb Software über 410 € | 0 | -192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01090103 Erwerb Hardware über 410 € | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 01090101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| L 01090102 Erwerb Software über 800 € | 0 | 0 | -190.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -110.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -190.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -110.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-100.000) | 0 | 0 |
| L 01090103 Erwerb Hardware über 800 € | 0 | 0 | -217.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -100.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -217.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -100.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-80.000) | 0 | 0 |
| L 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| L 01090105 Einsatzdoku.software Rettungsd. | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-179.654** | **-333.900** | **-443.400** | **-180.000** | **-181.400** | **-181.400** | **-211.400** |

## Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 01.10.02 | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen.<br>Aufgaben dazu sind:<br>1. Vertragsmanagement<br>2. Allgemeine Objektbetreuung<br>3. Energieberatung<br>4. Betriebsdienste<br>5. Energie<br>6. Daten-/Dokumentationsdienste<br>7. Reinigung<br>8. Hausmeisterdienste<br>9. Sicherheitsdienste<br>10. Brandschutz- und Gefahrendienst<br>11. Winterdienste<br>12. Umlagepflege<br>13. Umzugsdienste |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung |
| **Zielgruppe** | Allgemeiner Mietmarkt für Wohnungen und Gewerbe |
| **Ziele** | Erzielung eines angemessenen Gewinns |
| **Kennzahlendefinition** | Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen) |
| **Werte für Kennzahlen** | 1. absoluter Gewinn<br>2. Gewinn pro m² |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 5.055 | 1.390 | 2.181 | 2.181 | 2.181 | 2.180 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.055** | **1.390** | **2.181** | **2.181** | **2.181** | **2.180** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 94.614 | 92.700 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **94.614** | **92.700** | **95.900** | **95.900** | **95.900** | **95.900** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591010 | Erstattung Energie Vorjahre | 2.266 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.671** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **102.340** | **94.590** | **98.581** | **98.581** | **98.581** | **98.580** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -32.108 | -37.616 | -57.058 | -58.200 | -59.364 | -60.552 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -2.269 | -2.610 | -3.767 | -3.843 | -3.920 | -3.999 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -5.872 | -7.477 | -11.690 | -11.924 | -12.163 | -12.407 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-41.257** | **-47.703** | **-72.515** | **-73.967** | **-75.447** | **-76.958** |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | -364 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241000 | Energie, Wasser, Abwasser | -30.184 | -35.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 5241100 | Reinigung | -876 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5241230 | Grundsteuer | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5241231 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr. | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241240 | Sonstige Betriebskosten | -10.812 | -15.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-42.236** | **-58.500** | **-52.500** | **-52.500** | **-52.500** | **-52.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -20.307 | -1.390 | -10.746 | -10.746 | -10.746 | -10.745 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-20.307** | **-1.390** | **-10.746** | **-10.746** | **-10.746** | **-10.745** |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -15 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-15** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-103.815** | **-109.593** | **-136.761** | **-138.213** | **-139.693** | **-141.203** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.475** | **-15.003** | **-38.180** | **-39.632** | **-41.112** | **-42.623** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.475** | **-15.003** | **-38.180** | **-39.632** | **-41.112** | **-42.623** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.475** | **-15.003** | **-38.180** | **-39.632** | **-41.112** | **-42.623** |
| 4811200 | LV ZGW - Miete | 14.926 | 27.432 | 59.928 | 59.928 | 59.928 | 59.928 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **14.926** | **27.432** | **59.928** | **59.928** | **59.928** | **59.928** |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.260 | -3.032 | -2.941 | -2.941 | -2.941 | -2.941 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -11.192 | -3.490 | -13.807 | -13.807 | -13.807 | -13.807 |
| 5811600 | LV Grundsteuer | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-13.451** | **-11.587** | **-21.748** | **-21.748** | **-21.748** | **-21.748** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **842** | **0** | **-1.452** | **-2.932** | **-4.443** |

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

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken.<br>Aufgaben sind:<br>1. Vertragsmanagement<br>2. Allgemeine Objektbetreuung<br>3. Energieberatung<br>4. Betriebsdienste<br>5. Energie<br>6. Daten-/Dokumentationsdienste<br>7. Reinigung<br>8. Hausmeisterdienste<br>9. Sicherheitsdienste<br>10. Brandschutz- und Gefahrendienst<br>11. Winterdienste<br>12. Umlagepflege<br>13. Umzugsdienste |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung |
| **Zielgruppe** | Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheid |
| **Ziele** | 1. Deckung des Bedarfs der Ämter<br>2. Minimierung von Kosten |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)<br>zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Prozentuales Verhältnis<br>zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143000 | Zuweisung Jobcenter MK | 0 | 0 | 313.800 | 170.000 | 0 | 0 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 1.280.672 | 1.482.371 | 1.712.766 | 1.854.331 | 1.969.938 | 1.987.729 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.280.672** | **1.482.371** | **2.026.566** | **2.024.331** | **1.969.938** | **1.987.729** |
| 4231000 | Schuldendiensthilfe Land, SoPo | 0 | 133.162 | 266.732 | 266.732 | 266.732 | 266.732 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0** | **133.162** | **266.732** | **266.732** | **266.732** | **266.732** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 395.824 | 363.502 | 386.750 | 386.750 | 386.750 | 386.750 |
| 4411720 | Dienstwohnungsvergütung | 83.860 | 82.000 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 4461050 | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk. | 14.526 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4461700 | Erstattung Miete KiTas | 260.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461710 | Benutzungsentgelte | 5.593 | 4.750 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4461900 | Sonstige Erstattungen | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **761.027** | **463.252** | **480.650** | **480.650** | **480.650** | **480.650** |
| 4485000 | Kostenerstattung vom STL | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.941** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 34.410 | 34.380 | 34.410 | 34.410 | 34.410 | 34.410 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 86.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583020 | Korrektur Bestand Umlaufverm. | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 4.866 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4591010 | Erstattung Energie Vorjahre | 165.493 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **291.908** | **35.180** | **35.210** | **35.210** | **35.210** | **35.210** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.335.548** | **2.113.965** | **2.809.158** | **2.806.923** | **2.752.530** | **2.770.321** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -12.387 | -14.850 | -14.987 | -15.287 | -15.593 | -15.905 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -1.743.581 | -1.996.606 | -2.030.851 | -2.027.968 | -2.048.795 | -2.072.198 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -77.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -122.565 | -137.225 | -134.751 | -136.290 | -137.744 | -139.366 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -356.183 | -410.442 | -423.653 | -428.344 | -432.797 | -437.803 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -4.832 | -3.992 | -4.111 | -3.670 | -3.743 | -3.818 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -1.290 | -1.115 | -1.148 | -1.171 | -1.194 | -1.218 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-2.318.800** | **-2.564.230** | **-2.609.501** | **-2.612.730** | **-2.639.866** | **-2.670.308** |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | -138.727 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 5241000 | Energie, Wasser, Abwasser | -3.085.628 | -3.243.000 | -3.300.000 | -3.279.000 | -3.140.000 | -3.140.000 |
| 5241010 | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV) | -32.765 | -40.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 5241100 | Reinigung | -1.608.728 | -2.019.872 | -2.110.000 | -2.155.000 | -2.200.000 | -2.246.000 |
| 5241120 | Reinigung/Wartung öffentl. WCs | -58.088 | -67.200 | -67.200 | -67.200 | -67.200 | -67.200 |
| 5241230 | Grundsteuer | 157 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 5241231 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr. | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5241240 | Sonstige Betriebskosten | -240.632 | -278.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 5241245 | Bereitst. Lehrschwimmbecken | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241420 | Unterh. Trinkwasser/Legionell. | -21.452 | -18.000 | -75.000 | -50.000 | -35.000 | -25.000 |
| 5241430 | Entschädigung der Hauswarte | -1.200 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5241440 | Hausmeistervertretung | -58.851 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 5241910 | Einsparung HSK-Maßn. Nr. 77a | 0 | 0 | 0 | 251.468 | 283.678 | 283.678 |
| 5255040 | Prüfung elektrischer Geräte | 0 | -65.000 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 |
| 5291730 | Gebäudebewertung | -14.178 | -20.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-5.260.093** | **-6.022.072** | **-6.100.400** | **-5.887.932** | **-5.676.722** | **-5.782.722** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -6.753.405 | -7.493.733 | -7.258.468 | -7.306.241 | -7.363.001 | -7.654.953 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-6.753.405** | **-7.493.733** | **-7.258.468** | **-7.306.241** | **-7.363.001** | **-7.654.953** |
| 5399500 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | -170 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-170** | **0** | **-170** | **-170** | **-170** | **-170** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -20.706 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5412700 | Geschäftsaufwand Beschäftigte OS | 0 | -24.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -527.420 | -634.739 | -725.000 | -725.000 | -725.000 | -725.000 |
| 5422700 | Miete KiTas | -357.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422750 | Auflösung RAP Miete, Pacht | 0 | -45.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -11.160 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 5431700 | Rundfunkbeitrag | -9.733 | -12.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-930.070** | **-732.243** | **-768.500** | **-768.500** | **-768.500** | **-768.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-15.262.538** | **-16.812.278** | **-16.737.039** | **-16.575.573** | **-16.448.259** | **-16.876.653** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.926.990** | **-14.698.313** | **-13.927.881** | **-13.768.650** | **-13.695.729** | **-14.106.332** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.926.990** | **-14.698.313** | **-13.927.881** | **-13.768.650** | **-13.695.729** | **-14.106.332** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-12.926.990** | **-14.698.313** | **-13.927.881** | **-13.768.650** | **-13.695.729** | **-14.106.332** |
| 4811200 | LV ZGW - Miete | 12.316.146 | 14.854.679 | 14.276.353 | 14.276.353 | 14.276.353 | 14.276.353 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **12.316.146** | **14.854.679** | **14.276.353** | **14.276.353** | **14.276.353** | **14.276.353** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -638 | -858 | -671 | -671 | -671 | -671 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -87.625 | -109.232 | -148.182 | -148.182 | -148.182 | -148.182 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -124.604 | -123.457 | -138.619 | -138.619 | -138.619 | -138.619 |
| 5811600 | LV Grundsteuer | 0 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-212.867** | **-294.547** | **-348.472** | **-348.472** | **-348.472** | **-348.472** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-823.712** | **-138.181** | **0** | **159.231** | **232.152** | **-178.451** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -1.000 | -17.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-1.000** | **-17.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-17.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-17.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

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

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 01100301 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 01100301 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| L 01100302 Anschaffung Präsentationswände | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-1.000** | **-17.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 01.10.04 | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele |

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind:<br>1. Vertragsmanagement<br>2. Allgemeine Objektbetreuung<br>3. Energieberatung<br>4. Betriebsdienste<br>5. Energie<br>6. Daten-/Dokumentationsdienste<br>7. Reinigung<br>8. Hausmeisterdienste<br>9. Sicherheitsdienste<br>10. Brandschutz- und Gefahrendienst<br>11. Winterdienste<br>12. Umlagepflege |
| **Auftragsgrundlage** | Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| **Zielgruppe** | Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind |
| **Ziele** | 1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen<br>2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten)<br>zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten) |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Prozentuales Verhältnis<br>zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad |

### Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 67.486 | 67.486 | 67.486 | 67.486 | 67.486 | 67.486 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **67.486** | **67.486** | **67.486** | **67.486** | **67.486** | **67.486** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 134.713 | 128.475 | 130.200 | 130.200 | 130.200 | 130.200 |
| 4461050 | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk. | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461700 | Erstattung Miete KiTas | 0 | 339.407 | 519.400 | 611.000 | 700.000 | 700.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **135.367** | **467.882** | **649.600** | **741.200** | **830.200** | **830.200** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 3.270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4591010 | Erstattung Energie Vorjahre | 2.434 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **6.290** | **350** | **350** | **350** | **350** | **350** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **209.143** | **535.718** | **717.436** | **809.036** | **898.036** | **898.036** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -23.244 | -28.794 | -32.351 | -32.999 | -33.659 | -34.333 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.623 | -1.990 | -2.143 | -2.186 | -2.230 | -2.275 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -4.035 | -5.642 | -6.481 | -6.611 | -6.744 | -6.879 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-29.620** | **-36.426** | **-40.975** | **-41.796** | **-42.633** | **-43.487** |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | -679 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5241000 | Energie, Wasser, Abwasser | -13.139 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5241100 | Reinigung | -1.713 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 5241230 | Grundsteuer | -157 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5241231 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr. | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5241240 | Sonstige Betriebskosten | -5.101 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5241430 | Entschädigung der Hauswarte | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5241440 | Hausmeistervertretung | -55 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-21.443** | **-40.500** | **-33.800** | **-33.800** | **-33.800** | **-33.800** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -251.971 | -252.012 | -251.567 | -224.696 | -224.696 | -224.695 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-251.971** | **-252.012** | **-251.567** | **-224.696** | **-224.696** | **-224.695** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -10.587 | -11.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 5422700 | Miete KiTas | 0 | -455.553 | -505.000 | -643.000 | -717.000 | -717.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-10.587** | **-467.053** | **-517.000** | **-655.000** | **-729.000** | **-729.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-313.620** | **-795.991** | **-843.342** | **-955.292** | **-1.030.129** | **-1.030.982** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-104.478** | **-260.273** | **-125.906** | **-146.256** | **-132.093** | **-132.946** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-104.478** | **-260.273** | **-125.906** | **-146.256** | **-132.093** | **-132.946** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-104.478** | **-260.273** | **-125.906** | **-146.256** | **-132.093** | **-132.946** |
| 4811200 | LV ZGW - Miete | 108.939 | 173.754 | 132.126 | 132.126 | 132.126 | 132.126 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **108.939** | **173.754** | **132.126** | **132.126** | **132.126** | **132.126** |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.484 | -796 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | -1.283 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.977 | -2.798 | -3.337 | -3.337 | -3.337 | -3.337 |
| 5811600 | LV Grundsteuer | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.462** | **-5.194** | **-6.220** | **-6.220** | **-6.220** | **-6.220** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **0** | **-91.713** | **0** | **-20.350** | **-6.187** | **-7.040** |

## Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) |
| **Prod.verantwortung** | Weinert, Edgar |
| **Leistung** | 1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich<br>2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen<br>3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken<br>4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten<br>5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken<br>6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung)<br>7. Grundstücksaktivierung<br>8. Beratung in Grundstücksfragen |
| **Auftragsgrundlage** | Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| **Zielgruppe** | Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager |
| **Ziele** | Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt |
| **Kennzahlendefinition** | Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann |
| **Werte für Kennzahlen** | Anteil größer als 75 % |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 460 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **460** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 76.447 | 92.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4411100 | Pacht vom STL | 5.548 | 5.434 | 5.204 | 5.204 | 5.204 | 5.204 |
| 4411800 | Erbbauzinsen | 487.180 | 512.000 | 514.000 | 516.000 | 518.000 | 518.000 |
| 4411810 | Risikozuschl. Erbbaurechtsbel. | 47.760 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4411840 | Pacht AMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.400 | 65.900 |
| 4461800 | Entschädigungen für Baulasten | 5.889 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4461900 | Sonstige Erstattungen | 2.012 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **624.836** | **609.584** | **629.404** | **631.404** | **671.804** | **699.304** |
| 4485110 | Verwaltungskostenbeitrag SEL | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4485120 | Verwaltungskostenb. Stadtwerke | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.000** | **4.720** | **4.720** | **4.720** | **4.720** | **4.720** |
| 4541000 | Verkauf Grundstücke (Vorräte) | 78.164 | 400.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4581000 | Ertr. aus Zuschreibungen Anbu | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 12.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582800 | Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur. | 575.121 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4583800 | Auflösung RAP Pacht AMK | 38.026 | 36.388 | 35.818 | 34.989 | 14.310 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **706.691** | **556.438** | **355.868** | **305.039** | **284.360** | **270.050** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.335.987** | **1.170.942** | **990.192** | **941.363** | **961.084** | **974.274** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -67.805 | -69.266 | -31.042 | -31.663 | -32.297 | -32.943 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -10.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -14.298 | -14.479 | -4.274 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -149.422 | -157.123 | -172.717 | -169.903 | -173.302 | -176.769 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.417 | -10.593 | -11.448 | -11.273 | -11.499 | -11.729 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -25.304 | -26.671 | -34.937 | -35.098 | -35.800 | -36.516 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -19.384 | -23.443 | -10.721 | -9.571 | -9.763 | -9.959 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -5.973 | -5.573 | -2.549 | -2.600 | -2.652 | -2.705 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-311.065** | **-307.148** | **-267.688** | **-260.108** | **-265.313** | **-270.621** |
| 5241230 | Grundsteuer | 0 | -85.500 | -85.500 | -85.500 | -85.500 | -85.500 |
| 5241231 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr. | 0 | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 5241240 | Sonstige Betriebskosten | -55.922 | -60.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| 5241260 | Oberflächenentwässerung SEL | -5.069 | -5.117 | -5.117 | -5.117 | -5.117 | -5.117 |
| 5241400 | Unterhaltungsaufwand | -89.320 | -125.500 | -125.500 | -125.500 | -125.500 | -125.500 |
| 5241600 | Gehwegrein. STL vor städt. Gr. | -306.775 | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -307.000 |
| 5291800 | Kosten Grundstücksgeschäfte | -19.919 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-477.004** | **-595.117** | **-518.617** | **-518.617** | **-518.617** | **-518.617** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -47 | 0 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-47** | **0** | **-95** | **-95** | **-95** | **-95** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.323 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5422800 | Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen | -14.276 | -14.600 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -16.700 |
| 5422810 | Sonstige Pachten | -2.714 | -2.800 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -301 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 5473100 | Abgang Umlaufvermögen | 0 | -400.000 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 5499030 | Kaufpreiserstattungen inv. | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-19.614** | **-423.850** | **-225.050** | **-175.050** | **-175.050** | **-176.050** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-807.730** | **-1.326.115** | **-1.011.450** | **-953.870** | **-959.075** | **-965.383** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **528.257** | **-155.173** | **-21.258** | **-12.507** | **2.009** | **8.891** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **528.257** | **-155.173** | **-21.258** | **-12.507** | **2.009** | **8.891** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **528.257** | **-155.173** | **-21.258** | **-12.507** | **2.009** | **8.891** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -62.166 | -71.180 | -74.933 | -74.933 | -74.933 | -74.933 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -3.494 | -4.003 | -1.391 | -1.391 | -1.391 | -1.391 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -26.353 | -31.774 | -31.130 | -31.130 | -31.130 | -31.130 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -4.341 | -5.474 | -5.529 | -5.529 | -5.529 | -5.529 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.412 | -19.365 | -14.025 | -14.025 | -14.025 | -14.025 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.851 | -2.101 | -1.849 | -1.849 | -1.849 | -1.849 |
| 5811600 | LV Grundsteuer | 0 | -85.500 | -85.500 | -85.500 | -85.500 | -85.500 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-106.617** | **-219.397** | **-214.357** | **-214.357** | **-214.357** | **-214.357** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **421.639** | **-374.570** | **-235.615** | **-226.864** | **-212.348** | **-205.466** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821000 | Verkauf Grundstücke und Gebäude | 531.919 | 1.318.000 | 430.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **531.919** | **1.318.000** | **430.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 6851000 | Einzahlung zu Baumaßnahmen | 7.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Sonstige Investitionseinzahlungen** | **7.147** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **539.066** | **1.318.000** | **430.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | -1.608.452 | -1.379.000 | -1.578.500 | -470.000 | -610.000 | -752.000 |
| **24** | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **-1.608.452** | **-1.379.000** | **-1.578.500** | **-470.000** | **-610.000** | **-752.000** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -66.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-66.638** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-757** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7891030 | Kaufpreiserstattungen inv. | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **29** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **-15.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.690.848** | **-1.382.000** | **-1.581.500** | **-473.000** | **-613.000** | **-755.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.151.781** | **-64.000** | **-1.151.500** | **527.000** | **387.000** | **245.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01100502 Allgemeiner Grunderwerb | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme | 0 | -49.000 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | -49.000 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 01100504 Vermessung Vogelberg | -11.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 01100505 Parkplatz Stadtpark (Hotel) | -47.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100501 Straßeninvestitionsprogramm | -4.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -4.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100502 Allgemeiner Grunderwerb | -5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -11.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme | -1.345.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -1.345.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100501 Straßeninvestitionsprogramm | -26.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -26.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb | -219.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -219.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100503 Verkauf Grundstücke (Vorräte) | 163.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 163.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100504 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl. | 362.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 362.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100505 Erwerb VG über 410 € | -757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte) | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl. | 0 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100503 Straßeninvestitionsprogramm | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100504 Allgemeiner Grunderwerb | 0 | -1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | -1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 01100501 Verkauf Grundstück (Vorräte) | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| L 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl. | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| L 01100503 Straßeninvestitionsprogramm | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| L 01100504 Allgemeiner Grunderwerb | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | -340.000 | -400.000 | -600.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | -340.000 | -400.000 | -600.000 |
| L 01100505 Entschädigungszahlungen | 0 | 0 | -280.000 | 0 | -80.000 | -160.000 | -102.000 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | -280.000 | 0 | -80.000 | -160.000 | -102.000 |
| **Gesamtsumme** | **-1.136.781** | **-61.000** | **-1.148.500** | **0** | **530.000** | **390.000** | **248.000** |

## Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 01.10.06 | Baubetreuung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | 1. Planen und Bauen von Neubauten<br>2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen<br>3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte<br>4. Bauunterhaltung<br>5. Abbruch von Gebäuden |
| **Auftragsgrundlage** | Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht |
| **Zielgruppe** | Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid |
| **Ziele** | Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme |
| **Kennzahlendefinition** | Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen |
| **Werte für Kennzahlen** | Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 33.228 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **33.228** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 4485700 | Erst. STL Ingenieurleistungen | 10.760 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **10.760** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 15.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 989 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **16.746** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **60.735** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -12.772 | -13.028 | -13.331 | -13.598 | -13.870 | -14.148 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -434.642 | -460.139 | -524.736 | -535.231 | -545.936 | -551.617 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -28.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -29.734 | -31.474 | -35.314 | -36.021 | -36.742 | -37.139 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -77.163 | -80.213 | -95.867 | -97.785 | -99.741 | -100.658 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -6.443 | -4.478 | -4.676 | -4.175 | -4.259 | -4.344 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -1.720 | -1.182 | -1.234 | -1.259 | -1.284 | -1.310 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-591.148** | **-590.514** | **-675.158** | **-688.069** | **-701.832** | **-709.216** |
| 5215000 | Instandh. Grundstücke/Anlagen | -436.789 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 5215005 | Größere Instandhaltungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.000 | -245.000 |
| 5215030 | Sachverständigen-/Ingenieurleist. | -11.597 | -70.500 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -45.000 |
| 5215040 | Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5215050 | Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse | -362 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5215070 | Maßnahmen EnEV | -9.942 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5215150 | Kindertageseinrichtungen | -11.309 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5215152 | Kita Gevelndorf | -23.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215153 | Kita Haus der Jugend | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215154 | Kita Hebberg | 0 | -36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215156 | Kita Oeneking | -8.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215159 | Kita Wettringhof | -20.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215161 | Kita Buckesfeld | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 |
| 5215162 | Container-Kita Schöneck | 0 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 |
| 5215163 | Kita St. Hedwig | -7.148 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215164 | Kita St. Hedwig, Bildung RAP | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215166 | Jahnstr. 15, Kinderschutzbund | -34.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215238 | Friedensschule Kita Lenneteich | -299.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215245 | Schulpsychol. Beratungsstelle | -40.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215248 | Medardusschule | 0 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215300 | Rathaus | -63.311 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5215302 | Telekomgebäude, Logistikzentrum | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215320 | FW Dukatenweg | -38.560 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215325 | FW Stadtmitte | 0 | -25.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215357 | Albert-Schweitzer-Schule | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215401 | VHS | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 5215403 | Stadtbücherei | 0 | -20.500 | -160.000 | -19.000 | 0 | 0 |
| 5215404 | Museum | -120.889 | -290.000 | -438.000 | -236.000 | -84.000 | 0 |
| 5215406 | Kulturhaus | -29.499 | -254.500 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5215450 | Unterhaltung Wohnungsbesitz | -75.843 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 5215490 | Leerstehende Gebäude | -16.333 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 5235710 | Leistungen des STL Instandh. | -106.562 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 5235720 | Leistungen des STL Umlagen | -107.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235730 | Leistungen des STL Baubetrieb | -387 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5241410 | Wartung Grundst./baul. Anlagen | -181.336 | -216.000 | -280.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.644.092** | **-1.798.500** | **-1.993.000** | **-1.560.000** | **-1.381.000** | **-1.409.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -248 | -2.206 | -1.335 | -1.935 | -2.535 | -3.040 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-248** | **-2.206** | **-1.335** | **-1.935** | **-2.535** | **-3.040** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -8.686 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -14.204 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -30.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499020 | Rückzahlung Zuwendungen inv. | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-53.477** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.288.965** | **-2.424.220** | **-2.702.493** | **-2.283.004** | **-2.118.367** | **-2.154.256** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.228.230** | **-2.410.220** | **-2.688.493** | **-2.269.004** | **-2.104.367** | **-2.140.256** |
| 5511000 | Zinsen an das Land | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.228.244** | **-2.410.220** | **-2.688.493** | **-2.269.004** | **-2.104.367** | **-2.140.256** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.228.244** | **-2.410.220** | **-2.688.493** | **-2.269.004** | **-2.104.367** | **-2.140.256** |
| 4811200 | LV ZGW - Miete | 2.282.265 | 2.502.758 | 2.798.790 | 2.798.790 | 2.798.790 | 2.798.790 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.282.265** | **2.502.758** | **2.798.790** | **2.798.790** | **2.798.790** | **2.798.790** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -658 | -753 | -597 | -597 | -597 | -597 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -49.544 | -84.821 | -105.883 | -105.883 | -105.883 | -105.883 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -3.820 | -6.964 | -3.817 | -3.817 | -3.817 | -3.817 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-54.022** | **-92.538** | **-110.297** | **-110.297** | **-110.297** | **-110.297** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1** | **0** | **0** | **419.489** | **584.126** | **548.237** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 960.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **960.771** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **960.771** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -2.706.506 | -2.906.500 | -1.247.000 | -7.808.000 | -12.658.000 | -10.358.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-2.706.506** | **-2.906.500** | **-1.247.000** | **-7.808.000** | **-12.658.000** | **-10.358.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -4.153 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-4.153** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 7891020 | Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand | -3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **-3.194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.713.853** | **-2.909.500** | **-1.250.000** | **-7.811.000** | **-12.661.000** | **-10.361.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.753.082** | **-2.909.500** | **-1.250.000** | **-7.811.000** | **-12.661.000** | **-10.361.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach | -536.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn. | -2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 01100603 KiTa Werm. Außenspielbereich | -12.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 01100606 Anbau Feuerwache, Planungsk. | -14.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100603 Brandschutz Kulturhaus | -23.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100604 U3 Außenbereich Kita Hebberg | -13.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas | -31.281 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.281 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100606 Erweiterung Kita Vogelberg | -547.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -547.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100607 Umbau Feuerwache Dukatenweg | -413.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -413.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100608 Spielanlage Bunte Kluse | -18.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus | -3.947 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.947 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100610 Außenspielanl. Kita-Cont. Schöneck | -2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100611 U3-Ausbau KiTa Wettringhof | -197.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -197.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 01100601 Erwerb VG über 410 € | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100603 Neubau Feuerwache | 0 | -230.000 | -900.000 | -3.100.000 | -5.500.000 | -9.500.000 | -7.500.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -230.000 | -900.000 | -3.100.000 | -5.500.000 | -9.500.000 | -7.500.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-3.100.000) | 0 | 0 |
| J 01100604 Neubau FW Brüninghausen | -2.417 | -2.100.000 | -200.000 | 0 | -300.000 | -1.050.000 | -1.200.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.417 | -2.100.000 | -200.000 | 0 | -300.000 | -1.050.000 | -1.200.000 |
| J 01100605 Neubau FW Oberrahmede | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.050.000 | -1.200.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.050.000 | -1.200.000 |
| J 01100608 Außengelände Haus der Jugend | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100610 Umbau Kluser Schule | -9.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100601 Erwerb VG über 410 € | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100603 Museum Toranlage Rampe | 0 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100604 Investitionen versch. Gebäude | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 01100601 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| L 01100602 Neubau FW Homert | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -1.500.000 | -1.050.000 | -450.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -400.000 | -1.500.000 | -1.050.000 | -450.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-400.000) | 0 | 0 |
| L 01100603 Investitionen versch. Gebäude | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| X 01100600 LZ Konjunkturpaket III | 960.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 960.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS | -758.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -758.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge | -107.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn. | -15.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.750.660** | **-2.909.500** | **-1.250.000** | **-3.500.000** | **-7.811.000** | **-12.661.000** | **-10.361.000** |

## Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR) | 0 | 0 | 0 | | -40.000 | 0 | 0 |
| IR GEB 012 Kita Hebberg (IR) | 0 | 0 | -86.500 | | 0 | 0 | 0 |
| IR GEB 013 Kita Oeneking (IR) | 0 | 0 | 0 | | -55.000 | 0 | 0 |
| IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR) | 0 | 0 | -31.000 | | -80.000 | 0 | 0 |
| IR GEB 015 Kulturhaus (IR) | 0 | 0 | -150.000 | | -150.000 | -158.000 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-267.500** | | **-325.000** | **-158.000** | **0** |

## Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | 1. Planen und Bauen von Neubauten<br>2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen<br>3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte<br>4. Bauunterhaltung<br>5. Abbruch von Gebäuden |
| **Auftragsgrundlage** | Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht |
| **Zielgruppe** | Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid |
| **Ziele** | Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme |
| **Kennzahlendefinition** | Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzem Volumen |
| **Werte für Kennzahlen** | Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 1.537.263 | 786.700 | 1.241.300 | 0 | 860.000 | 1.653.700 |
| 4131100 | Sportpauschale | 41.658 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 47.969 | 53.543 | 53.543 | 53.543 | 53.543 | 53.543 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 563 | 563 | 563 | 320 | 54 | 54 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.627.453** | **888.306** | **1.342.906** | **101.363** | **961.097** | **1.754.797** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 1.183 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4461021 | Erstattung in Schadensfällen ZGW | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.183** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 7.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **7.320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.635.956** | **891.306** | **1.345.906** | **104.363** | **964.097** | **1.757.797** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -6.386 | -6.514 | -6.666 | -6.800 | -6.936 | -7.075 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -297.188 | -453.562 | -444.773 | -453.669 | -462.743 | -456.284 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -17.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -20.264 | -31.049 | -30.120 | -30.723 | -31.338 | -30.952 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -56.171 | -86.269 | -85.862 | -87.580 | -89.332 | -87.885 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -3.222 | -5.971 | -6.235 | -5.567 | -5.679 | -5.793 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -860 | -1.576 | -1.646 | -1.679 | -1.713 | -1.747 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-402.105** | **-584.941** | **-575.302** | **-586.018** | **-597.741** | **-589.736** |
| 5215000 | Instandh. Grundstücke/Anlagen | -656.722 | -730.000 | -730.000 | -730.000 | -730.000 | -730.000 |
| 5215005 | Größere Instandhaltungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.700 |
| 5215030 | Sachverständigen-/Ingenieurleist. | -20.400 | -147.000 | -100.000 | -80.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5215040 | Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK | -303.226 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 5215050 | Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse | -4.707 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215060 | Maßnahmen Inklusion | -32.197 | -53.543 | -53.543 | -53.543 | -53.543 | -53.543 |
| 5215080 | Unterhaltung Sportgebäude | -29.100 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5215090 | Standsicherheit Schulen | -1.999 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5215203 | Schule Bierbaum (Kalve) | 0 | 0 | 0 | -63.500 | 0 | 0 |
| 5215205 | Knapper Schule | 0 | 0 | -93.500 | -120.000 | 0 | 0 |
| 5215206 | Schule Lösenbach | -4.699 | 0 | -32.000 | 0 | -52.000 | 0 |
| 5215207 | Otfried-Preußler-Schule | -37.332 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 5215208 | Pestalozzi Schule | -19.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215211 | Tinsberger Schule | 0 | 0 | -104.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215212 | Wehberger Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 5215230 | Zeppelin-Gymnasium | -42.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215231 | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | 0 |
| 5215232 | Bergstadt-Gymnasium | -260.954 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215235 | Adolf-Reichwein-Gesamtschule | -26.271 | -61.000 | -327.000 | -160.000 | 0 | 0 |
| 5215270 | Sportgebäude Honsel | -3.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215272 | Sportgebäude Dickenberg | -3.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215274 | Sportgebäude Wermecker Grund | -3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215275 | Sportgebäude Wehberg | -1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5218000 | Zuführ. Instandhaltungsrückst. | -775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235710 | Leistungen des STL Instandh. | -168.372 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 5235720 | Leistungen des STL Umlagen | -142.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235740 | Leistungen des STL Sportgeb. | -181 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 5241410 | Wartung Grundst./baul. Anlagen | -86.973 | -198.000 | -240.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 5255040 | Prüfung elektrischer Geräte | 0 | -42.000 | 0 | -42.000 | 0 | -42.000 |
| 5291740 | Planung Contracting Heizungsanl. | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.625.598** | **-1.829.043** | **-2.337.543** | **-2.113.543** | **-1.738.043** | **-2.016.743** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -563 | -563 | -563 | -320 | -54 | -54 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-563** | **-563** | **-563** | **-320** | **-54** | **-54** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -8.572 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -6.002 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-14.573** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.042.840** | **-2.432.047** | **-2.930.908** | **-2.717.381** | **-2.353.338** | **-2.624.033** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.406.883** | **-1.540.741** | **-1.585.002** | **-2.613.018** | **-1.389.241** | **-866.236** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.406.883** | **-1.540.741** | **-1.585.002** | **-2.613.018** | **-1.389.241** | **-866.236** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.406.883** | **-1.540.741** | **-1.585.002** | **-2.613.018** | **-1.389.241** | **-866.236** |
| 4811200 | LV ZGW - Miete | 1.422.362 | 2.073.563 | 1.602.912 | 1.602.912 | 1.602.912 | 1.602.912 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.422.362** | **2.073.563** | **1.602.912** | **1.602.912** | **1.602.912** | **1.602.912** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -329 | -376 | -299 | -299 | -299 | -299 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -12.561 | -14.496 | -9.455 | -9.455 | -9.455 | -9.455 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -8.163 | -1.950 | -8.156 | -8.156 | -8.156 | -8.156 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-21.053** | **-16.822** | **-17.910** | **-17.910** | **-17.910** | **-17.910** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-5.574** | **516.000** | **0** | **-1.028.016** | **195.761** | **718.766** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 226.816 | 1.199.500 | 1.464.300 | 855.450 | 0 | 0 |
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 611.344 | 772.000 | 893.700 | 2.035.000 | 1.275.000 | 300.000 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **838.160** | **1.971.500** | **2.358.000** | **2.890.450** | **1.275.000** | **300.000** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **838.160** | **1.971.500** | **2.358.000** | **2.890.450** | **1.275.000** | **300.000** |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -878.771 | -2.141.500 | -2.512.640 | -2.970.500 | -1.275.000 | -300.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-878.771** | **-2.141.500** | **-2.512.640** | **-2.970.500** | **-1.275.000** | **-300.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-2.033** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-880.805** | **-2.141.500** | **-2.512.640** | **-2.970.500** | **-1.275.000** | **-300.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-42.645** | **-170.000** | **-154.640** | **-80.050** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 01100703 BGL Turnhallendach | -32.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 01100703 GS Brügge, ELA-Anlage | -16.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100703 Investitionen an Schulen | -1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR | -2.678 | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.678 | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100706 Spielgerät Westschule | -37.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule | 63.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 226.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -163.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100708 Übersteigschutz BGL | -25.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01100709 Akustik-Element Pestalozzi | -5.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100701 Schul- und Bildungspauschale | 611.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 611.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100702 Spielgeräte Schulen | -13.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100703 Investitionen an Schulen | -2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch. | -6.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg | -9.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100706 ELA-Anlage Westschule | -7.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100708 Sicherheitsbeleuchtung RSR | 0 | -33.500 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -33.500 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 |
| J 01100709 ELA-Anlage RSR | 0 | -58.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -58.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100701 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 772.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 772.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 01100702 Investitionen an Schulen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100703 Erweiterung RSR | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -1.850.000 | -1.000.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -1.850.000 | -1.000.000 | 0 |
| K 01100704 Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg | 0 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100705 Herrichtung TH 199 Pers. Westsch. | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100706 Spielgeräte Schulen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100707 Fluchtwegerstellung Zepp | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100708 Erneuerung Chemie-Räume ARG | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 01100709 Ern. Schülertoiletten GS Wehberg | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 01100701 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 0 | 893.700 | 0 | 2.035.000 | 1.275.000 | 300.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 893.700 | 0 | 2.035.000 | 1.275.000 | 300.000 |
| L 01100702 Investitionan an Schulen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| L 01100703 Spielgeräte Schulen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |
| L 01100704 Ern. Fassade und Fenster OPS | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedenss. | 0 | 0 | -14.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| N 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| N 01100703 ELA-Anlage GSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 |
| X 01100701 Landeszuweisung KInvFG | 0 | 1.199.500 | 1.338.300 | 0 | 765.450 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.199.500 | 1.338.300 | 0 | 765.450 | 0 | 0 |
| X 01100702 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100703 ELA-Anlage GS Tinsberg | 0 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100704 ELA-Anlage Westschule | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100705 ELA-Anlage HS Stadtpark | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100706 Bierbaum Erneuer. Bodenbelag TH | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100707 Herrichtung TH bis 199 Pers. OPS | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100708 Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark | 0 | -220.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -220.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100711 Holzpaneeldecken Adolf-Kolping | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.500 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.500 | 0 | 0 |
| X 01100713 Dachsanierung THR | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100714 Sanierung Friedenschule als GS | 0 | -600.000 | -500.000 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | -500.000 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-790.000) | 0 | 0 |
| X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach | 0 | 0 | -307.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -307.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y 01100701 Verwendung "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | -154.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -154.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl | -556.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -556.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-42.645** | **-170.000** | **-154.640** | **-790.000** | **-80.050** | **0** | **0** |

## Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR) | 0 | -360.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR) | 0 | -345.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR GEB 005 Tinsberger Schule (IR) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -120.000 | -140.000 |
| IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -395.000 | 0 |
| IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR) | 0 | 0 | -55.000 | | -150.000 | -850.000 | -610.000 |
| IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR) | 0 | 0 | -200.000 | | -50.000 | -700.000 | -550.000 |
| IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR) | 0 | 0 | 0 | | -50.000 | -410.000 | 0 |
| IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR) | 0 | 0 | -900.000 | | -1.100.000 | -400.000 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-705.000** | **-1.155.000** | | **-1.350.000** | **-2.875.000** | **-1.300.000** |

## Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | Verkauf von bebauten Grundstücken |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns und Vermögensverwaltung |
| **Zielgruppe** | Käufer von bebauten Grundstücken; Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung (als Nutzer von Gebäuden) |
| **Ziele** | Optimierung der Gebäudekosten |
| **Kennzahlendefinition** | Betriebskosten der Gebäude |
| **Werte für Kennzahlen** | Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW<br>Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite) |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 7.215 | 7.003 | 7.003 | 7.003 | 7.003 | 7.003 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.215** | **7.003** | **7.003** | **7.003** | **7.003** | **7.003** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 15.347 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 | 15.210 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **15.347** | **15.210** | **15.210** | **15.210** | **15.210** | **15.210** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **23.032** | **22.213** | **22.213** | **22.213** | **22.213** | **22.213** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -3.193 | -3.257 | -3.333 | -3.400 | -3.468 | -3.538 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -26.791 | -31.682 | -34.263 | -34.949 | -35.648 | -36.361 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.895 | -2.187 | -2.303 | -2.350 | -2.397 | -2.445 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -5.318 | -6.207 | -6.879 | -7.017 | -7.158 | -7.302 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.611 | -1.493 | -1.559 | -1.392 | -1.420 | -1.448 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -430 | -394 | -411 | -419 | -427 | -436 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-39.898** | **-45.220** | **-48.748** | **-49.527** | **-50.518** | **-51.530** |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | -1.335 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5241000 | Energie, Wasser, Abwasser | -34.208 | -25.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 5241100 | Reinigung | 0 | -600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5241230 | Grundsteuer | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5241231 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr. | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241240 | Sonstige Betriebskosten | -5.709 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-41.252** | **-38.100** | **-54.500** | **-54.500** | **-54.500** | **-54.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -53.838 | -53.626 | -53.626 | -53.626 | -53.626 | -53.626 |
| 5731100 | Abschreibungen auf Umlaufverm. | -16.135 | -16.135 | -16.135 | -16.048 | -16.048 | -14.709 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-69.972** | **-69.761** | **-69.761** | **-69.674** | **-69.674** | **-68.335** |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-151.123** | **-158.081** | **-178.009** | **-178.701** | **-179.692** | **-179.365** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-128.091** | **-135.868** | **-155.796** | **-156.488** | **-157.479** | **-157.152** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-128.091** | **-135.868** | **-155.796** | **-156.488** | **-157.479** | **-157.152** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-128.091** | **-135.868** | **-155.796** | **-156.488** | **-157.479** | **-157.152** |
| 4811200 | LV ZGW - Miete | 132.159 | 121.668 | 161.466 | 161.466 | 161.466 | 161.466 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **132.159** | **121.668** | **161.466** | **161.466** | **161.466** | **161.466** |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -165 | -188 | -149 | -149 | -149 | -149 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | 0 | -118.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.237 | -1.251 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.668 | -2.303 | -2.993 | -2.993 | -2.993 | -2.993 |
| 5811600 | LV Grundsteuer | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.069** | **-123.483** | **-5.670** | **-5.670** | **-5.670** | **-5.670** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1** | **-137.683** | **0** | **-692** | **-1.683** | **-1.356** |

## Teilfinanzplan Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821000 | Verkauf Grundstücke und Gebäude | 0 | 50.000 | 130.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0** | **50.000** | **130.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000** | **130.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **50.000** | **130.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 01100801 Verkauf Grundst., Verrechn. Rückl. | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 01100801 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl. | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **50.000** | **130.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

## Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr |

## Produktinformation

**Organisationseinheit** FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)

**Prod.verantwortung** von Schaewen, Martina

**Leistung**

1. Unterbringung von psychisch Kranken
2. Infektionsschutzmaßnahmen
3. Jugendschutzmaßnahmen
4. Immissionsschutzmaßnahmen
5. Bekämpfung der Schwarzarbeit
6. Führen des Hunderegisters
7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden
8. Schulzuführungen
9. Maßnahmen bei Tierseuchen
10. Erlaubnisse für Spielgeräte
11. Spielhallenüberwachung
12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung
13. Bestattungen
14. Aufgaben der Stadtstreife

**Auftragsgrundlage** Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppe** Öffentlichkeit

**Ziele** zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizeit und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und beiVeranstaltungen
zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr

**Werte für Kennzahlen** Anzahl Kontrollen pro Jahr

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143000 | Zuweisung Jobcenter MK | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144000 | Zuweis. Bundesagentur für Arbeit | 4.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 0 | 6.769 | 6.769 | 6.769 | 6.769 | 6.769 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.974** | **6.769** | **6.769** | **6.769** | **6.769** | **6.769** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 12.421 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **12.421** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 4488000 | Kostenerstattung übr. Bereiche | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488040 | Kostenerstatt. Gefahrenabwehr | 74.404 | 53.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4488045 | Kostenerst. LandeshundeVO | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4488047 | Kostenerst. Bestattungen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **74.760** | **53.000** | **135.000** | **135.000** | **135.000** | **135.000** |
| 4561000 | Verwarngelder | 4.602 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4561100 | Bußgelder | 24.208 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4561200 | Zwangsgelder | 13.192 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 12.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **54.684** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **151.840** | **114.769** | **196.769** | **196.769** | **196.769** | **196.769** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -120.326 | -122.550 | -128.159 | -130.723 | -133.338 | -136.005 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -5.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -512.620 | -549.265 | -579.806 | -560.136 | -571.339 | -582.766 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -7.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -35.072 | -37.294 | -38.622 | -37.378 | -38.126 | -38.889 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -98.871 | -107.461 | -116.868 | -112.532 | -114.783 | -117.079 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -24.447 | -31.296 | -33.396 | -29.815 | -30.411 | -31.019 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -8.432 | -8.259 | -8.813 | -8.989 | -9.169 | -9.352 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-812.614** | **-856.125** | **-905.664** | **-879.573** | **-897.166** | **-915.110** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -15.682 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5237010 | Beseitig. ordnungswi. Zustände | -17.662 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5238020 | Aufgaben nach LandeshundeVO | -40.209 | -22.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5241130 | Rattenbekämpfung | -1.111 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 5241270 | Wartung, Reparatur Warnsysteme | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5241275 | Stromkosten Warnsysteme | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5251000 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5251100 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son. | -188 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5291100 | Übernahme Bestattungskosten | -59.642 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 5291105 | Dienstleist. Krisenmanagement | 0 | -10.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-134.494** | **-155.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** | **-184.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -305 | -20.602 | -20.833 | -31.333 | -41.833 | -48.833 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-305** | **-20.602** | **-20.833** | **-31.333** | **-41.833** | **-48.833** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -3.840 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5412150 | Personenausstattung | -1.565 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5422415 | Miete Fahrzeuge STL | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 5429100 | Juris-Nutzung | 0 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -177 | -3.730 | -3.730 | -3.730 | -3.730 | -3.730 |
| 5431130 | Geschäftsauf. Krisenmanagement | -20 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5431135 | Seuchenbekämpfung | -859 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -18.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-24.766** | **-18.440** | **-38.440** | **-38.440** | **-38.440** | **-38.440** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-972.179** | **-1.050.167** | **-1.148.937** | **-1.133.346** | **-1.161.439** | **-1.186.383** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-820.340** | **-935.398** | **-952.168** | **-936.577** | **-964.670** | **-989.614** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-820.340** | **-935.398** | **-952.168** | **-936.577** | **-964.670** | **-989.614** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-820.340** | **-935.398** | **-952.168** | **-936.577** | **-964.670** | **-989.614** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -139.324 | -157.899 | -177.224 | -177.224 | -177.224 | -177.224 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -6.200 | -7.082 | -5.742 | -5.742 | -5.742 | -5.742 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -56.484 | -68.104 | -66.722 | -66.722 | -66.722 | -66.722 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -19.204 | -24.160 | -21.406 | -21.406 | -21.406 | -21.406 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -20.533 | -29.972 | -28.889 | -28.889 | -28.889 | -28.889 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -6.213 | -4.392 | -6.720 | -6.720 | -6.720 | -6.720 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-247.958** | **-291.609** | **-306.703** | **-306.703** | **-306.703** | **-306.703** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.068.298** | **-1.227.007** | **-1.258.871** | **-1.243.280** | **-1.271.373** | **-1.296.317** |

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7853000 | Sonstige Baumaßnahmen | -11.254 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | 0 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-11.254** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.254** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.254** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 02010101 Ausbau Warnsysteme | -11.254 | -105.000 | -105.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.254 | -105.000 | -105.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-11.254** | **-105.000** | **-105.000** | **0** | **-105.000** | **-105.000** | **0** |

## Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 02.01.02 | Gewerbeüberwachung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) |
| **Prod.verantwortung** | von Schaewen, Martina |
| **Leistung** | 1. Gewerbean-/-ab-/-ummeldungen<br>2. Gewerberegisterauskünfte<br>3. Gewerbeuntersagungen<br>4. Reisegewerbe<br>5. Gaststättenerlaubnisse<br>6. Gestattungen<br>7. Sperrzeitfestsetzungen<br>8. Sonn- und Feiertagsschutz<br>9. Ladenschlusskontrollen<br>10. Preisangabenkontrollen<br>11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten |
| **Auftragsgrundlage** | Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung |
| **Zielgruppe** | Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden |
| **Ziele** | Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat<br>Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl Kontrollen pro Jahr |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 82.976 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **82.976** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 4561100 | Bußgelder | 13.003 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4561200 | Zwangsgelder | 1.856 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **16.834** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **99.810** | **82.000** | **82.000** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -25.878 | -26.396 | -27.010 | -27.551 | -28.103 | -28.666 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -41.925 | -45.911 | -45.450 | -46.359 | -47.287 | -48.233 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.016 | -3.123 | -3.075 | -3.137 | -3.200 | -3.264 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -7.759 | -8.553 | -8.661 | -8.835 | -9.012 | -9.193 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -4.992 | -8.160 | -8.520 | -7.607 | -7.759 | -7.914 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.339 | -2.469 | -2.578 | -2.630 | -2.683 | -2.737 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-87.869** | **-94.612** | **-95.294** | **-96.119** | **-98.044** | **-100.007** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -122 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-122** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -52 | -100 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-52** | **-100** | **-89** | **-89** | **-89** | **-89** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -252 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -142 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -3.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-4.349** | **-750** | **-950** | **-950** | **-950** | **-950** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-92.391** | **-95.562** | **-96.433** | **-97.258** | **-99.183** | **-101.146** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **7.419** | **-13.562** | **-14.433** | **-15.258** | **-17.183** | **-19.146** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **7.419** | **-13.562** | **-14.433** | **-15.258** | **-17.183** | **-19.146** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **7.419** | **-13.562** | **-14.433** | **-15.258** | **-17.183** | **-19.146** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -21.391 | -23.822 | -24.866 | -24.866 | -24.866 | -24.866 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.334 | -1.525 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | -1.210 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -12.059 | -14.540 | -14.245 | -14.245 | -14.245 | -14.245 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.423 | -3.048 | -2.701 | -2.701 | -2.701 | -2.701 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -23.365 | -24.478 | -26.228 | -26.228 | -26.228 | -26.228 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -511 | -287 | -570 | -570 | -570 | -570 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-61.082** | **-67.700** | **-69.820** | **-69.820** | **-69.820** | **-69.820** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-53.663** | **-81.262** | **-84.253** | **-85.078** | **-87.003** | **-88.966** |

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-884** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-884** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-884** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 02010201 Erwerb VG über 410 € | -884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-884** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 02.01.03 | Überwachung ruhender Straßenverkehr |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) |
| **Prod.verantwortung** | von Schaewen, Martina |
| **Leistung** | Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr |
| **Auftragsgrundlage** | Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz |
| **Zielgruppe** | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer |
| **Ziele** | Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehrzufahrten;<br>Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor mißbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen;<br>Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden. |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;<br>Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561000 | Verwarngelder | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561100 | Bußgelder | 552.593 | 230.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 13.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 521 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **566.827** | **560.000** | **610.000** | **610.000** | **610.000** | **610.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **566.827** | **560.000** | **610.000** | **610.000** | **610.000** | **610.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.588 | -1.620 | -1.657 | -1.691 | -1.725 | -1.760 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -246.106 | -208.692 | -245.852 | -247.295 | -252.241 | -257.286 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -6.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -16.369 | -13.703 | -15.905 | -15.999 | -16.319 | -16.646 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -48.997 | -42.333 | -51.105 | -51.386 | -52.414 | -53.463 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -543 | -697 | -728 | -650 | -663 | -677 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -112 | -107 | -112 | -114 | -116 | -118 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-320.702** | **-267.152** | **-315.359** | **-317.135** | **-323.478** | **-329.950** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -559 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 5412150 | Personenausstattung | -4.466 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -298 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 |
| 5431140 | Druck- und Kuvertierarbeiten | -12.392 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -17.216 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-34.931** | **-64.380** | **-64.380** | **-64.380** | **-64.380** | **-64.380** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-355.632** | **-331.632** | **-379.839** | **-381.615** | **-387.958** | **-394.430** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **211.195** | **228.368** | **230.161** | **228.385** | **222.042** | **215.570** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **211.195** | **228.368** | **230.161** | **228.385** | **222.042** | **215.570** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **211.195** | **228.368** | **230.161** | **228.385** | **222.042** | **215.570** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -58.481 | -63.061 | -66.354 | -66.354 | -66.354 | -66.354 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -82 | -94 | -74 | -74 | -74 | -74 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -27.927 | -33.673 | -32.989 | -32.989 | -32.989 | -32.989 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -20.098 | -29.032 | -22.402 | -22.402 | -22.402 | -22.402 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -34.056 | -40.050 | -51.995 | -51.995 | -51.995 | -51.995 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -4.128 | -3.125 | -4.124 | -4.124 | -4.124 | -4.124 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-144.771** | **-169.035** | **-177.938** | **-177.938** | **-177.938** | **-177.938** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **66.424** | **59.333** | **52.223** | **50.447** | **44.104** | **37.632** |

## Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) |
| **Prod.verantwortung** | von Schaewen, Martina |
| **Leistung** | Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr |
| **Auftragsgrundlage** | Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz |
| **Zielgruppe** | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer |
| **Ziele** | Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561000 | Verwarngelder | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561100 | Bußgelder | 267.007 | 100.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **272.934** | **450.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **272.934** | **450.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** | **550.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.588 | -1.620 | -1.657 | -1.691 | -1.725 | -1.760 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -145.416 | -148.879 | -166.770 | -170.106 | -173.509 | -176.980 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.860 | -10.293 | -10.894 | -11.112 | -11.335 | -11.562 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -30.159 | -30.686 | -35.185 | -35.889 | -36.607 | -37.340 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -543 | -697 | -728 | -650 | -663 | -677 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -112 | -107 | -112 | -114 | -116 | -118 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-189.753** | **-192.282** | **-215.346** | **-219.562** | **-223.955** | **-228.437** |
| 5251000 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL | -11.831 | -13.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5251100 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son. | -213 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5255060 | Wartung u. Unterh. Radaranlage | -4.193 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-16.238** | **-26.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -9.792 | -9.793 | -9.793 | -9.793 | -9.793 | -9.793 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-9.792** | **-9.793** | **-9.793** | **-9.793** | **-9.793** | **-9.793** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -61 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 5412150 | Personenausstattung | -138 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5422415 | Miete Fahrzeuge STL | 0 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -192 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.247** | **-10.500** | **-21.500** | **-21.500** | **-21.500** | **-21.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-221.030** | **-239.075** | **-262.139** | **-266.355** | **-270.748** | **-275.230** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **51.904** | **210.925** | **287.861** | **283.645** | **279.252** | **274.770** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **51.904** | **210.925** | **287.861** | **283.645** | **279.252** | **274.770** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **51.904** | **210.925** | **287.861** | **283.645** | **279.252** | **274.770** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -39.631 | -42.596 | -49.440 | -49.440 | -49.440 | -49.440 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -82 | -94 | -74 | -74 | -74 | -74 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -11.240 | -13.552 | -13.277 | -13.277 | -13.277 | -13.277 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -10.963 | -11.293 | -12.219 | -12.219 | -12.219 | -12.219 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -27.314 | -29.458 | -28.364 | -28.364 | -28.364 | -28.364 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -4.810 | -1.535 | -4.806 | -4.806 | -4.806 | -4.806 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-94.039** | **-98.528** | **-108.180** | **-108.180** | **-108.180** | **-108.180** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-42.136** | **112.397** | **179.681** | **175.465** | **171.072** | **166.590** |

## Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen |
| **Produkt** | 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bürgeramt (33) |
| **Prod.verantwortung** | Padur, Wolfgang |
| **Leistung** | 1. Meldewesen<br>2. Pass- und Personalausweiswesen<br>3. Steuer-ID<br>4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a. |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Ziele** | 1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke<br>2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit<br>3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Fehlerquote<br>zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung<br>zu 3. Öffnungszeit<br>zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Prozent<br>zu 2. Punkte-/Notenschema<br>zu 3. Stunden<br>zu 4. Minuten |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 127 | 127 | 107 | 53 | 53 | 53 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **127** | **127** | **107** | **53** | **53** | **53** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 443.165 | 370.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 4311100 | Gebühr Einbürgerungen/Urkunden | 35.717 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **478.882** | **405.000** | **460.000** | **460.000** | **460.000** | **460.000** |
| 4487000 | Kostenerst. priv. Unternehmen | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **750** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4561000 | Verwarngelder | 12.585 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4561100 | Bußgelder | 4.150 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4561200 | Zwangsgelder | -361 | 500 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 8.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **24.905** | **10.500** | **18.500** | **16.500** | **16.500** | **16.500** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **504.664** | **415.727** | **478.707** | **476.653** | **476.653** | **476.653** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Beamtenbezüge | -48.041 | -48.916 | -119.091 | -121.473 | -123.903 | -90.307 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -358.391 | -402.622 | -364.220 | -371.505 | -378.936 | -386.515 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -6.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -26.696 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -24.367 | -27.623 | -24.637 | -25.130 | -25.633 | -26.146 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -73.254 | -82.591 | -78.456 | -80.026 | -81.627 | -83.260 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -30.381 | -19.678 | -48.886 | -43.644 | -44.517 | -32.706 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -8.380 | -5.013 | -12.454 | -12.703 | -12.957 | -9.519 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-551.902** | **-586.443** | **-674.440** | **-654.481** | **-667.573** | **-628.453** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.353 | -2.504 | -2.461 | -2.329 | -2.352 | -2.452 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.353** | **-2.504** | **-2.461** | **-2.329** | **-2.352** | **-2.452** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -4.909 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.395 | -2.770 | -2.770 | -2.770 | -2.770 | -2.770 |
| 5431150 | Druckkosten PA und Reisepässe | -290.848 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-300.725** | **-258.770** | **-309.770** | **-309.770** | **-309.770** | **-309.770** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-854.980** | **-847.817** | **-986.771** | **-966.680** | **-979.795** | **-940.775** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-350.316** | **-432.090** | **-508.064** | **-490.027** | **-503.142** | **-464.122** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-350.316** | **-432.090** | **-508.064** | **-490.027** | **-503.142** | **-464.122** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-350.316** | **-432.090** | **-508.064** | **-490.027** | **-503.142** | **-464.122** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -91.873 | -108.428 | -119.029 | -119.029 | -119.029 | -119.029 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.476 | -2.827 | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -105.572 | -127.291 | -124.708 | -124.708 | -124.708 | -124.708 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -11.846 | -14.971 | -14.824 | -14.824 | -14.824 | -14.824 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -46.682 | -66.775 | -72.884 | -72.884 | -72.884 | -72.884 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -3.364 | -3.590 | -3.361 | -3.361 | -3.361 | -3.361 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-261.813** | **-323.882** | **-340.142** | **-340.142** | **-340.142** | **-340.142** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-612.129** | **-755.972** | **-848.206** | **-830.169** | **-843.284** | **-804.264** |

## Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 02020101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02020101 Erwerb VG übe 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen |
| **Produkt** | 02.02.02 | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bürgeramt (33) |
| **Prod.verantwortung** | Padur, Wolfgang |
| **Leistung** | 1. Beglaubigungen<br>2. Bewohnerparkausweise<br>3. weitere Einzelaufgaben |
| **Auftragsgrundlage** | Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a. |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Ziele** | 1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke<br>2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit<br>3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Fehlerquote<br>zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung<br>zu 3. Öffnungszeit<br>zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 62.874 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **62.874** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.995** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **64.869** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -10.858 | -10.831 | -26.498 | -27.028 | -27.569 | -19.102 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -91.336 | -103.706 | -96.121 | -98.044 | -100.005 | -102.006 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -7.627 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -6.236 | -7.127 | -6.527 | -6.658 | -6.792 | -6.928 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -18.692 | -21.238 | -20.746 | -21.161 | -21.585 | -22.017 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -6.802 | -4.919 | -12.280 | -10.963 | -11.182 | -7.821 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -1.957 | -1.253 | -3.128 | -3.191 | -3.255 | -2.277 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-138.093** | **-149.074** | **-172.927** | **-167.045** | **-170.388** | **-160.151** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.460 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.760** | **-1.830** | **-1.830** | **-1.830** | **-1.830** | **-1.830** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-139.852** | **-151.004** | **-174.857** | **-168.975** | **-172.318** | **-162.081** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-74.983** | **-106.004** | **-129.857** | **-123.975** | **-127.318** | **-117.081** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-74.983** | **-106.004** | **-129.857** | **-123.975** | **-127.318** | **-117.081** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-74.983** | **-106.004** | **-129.857** | **-123.975** | **-127.318** | **-117.081** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -26.388 | -31.454 | -34.945 | -34.945 | -34.945 | -34.945 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -560 | -626 | -1.187 | -1.187 | -1.187 | -1.187 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -22.623 | -27.277 | -26.723 | -26.723 | -26.723 | -26.723 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.870 | -3.978 | -3.592 | -3.592 | -3.592 | -3.592 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -9.642 | -11.653 | -29.938 | -29.938 | -29.938 | -29.938 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -916 | -954 | -915 | -915 | -915 | -915 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-62.999** | **-75.942** | **-97.300** | **-97.300** | **-97.300** | **-97.300** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-137.982** | **-181.946** | **-227.157** | **-221.275** | **-224.618** | **-214.381** |

## Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bürgeramt (33) |
| **Prod.verantwortung** | Padur, Wolfgang |
| **Leistung** | 1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein<br>2. Ausgabe von Anträgen<br>3. Weitere Einzelaufgaben |
| **Auftragsgrundlage** | Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Ziele** | 1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle<br>2. Aufwandsdeckung<br>3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden<br>4. Imagepflege<br>5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit<br>6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)<br>7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten |
| **Kennzahlendefinition** | Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung |
| **Werte für Kennzahlen** | Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 6.647 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **6.647** | **4.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 3.208 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4421030 | Verkaufserlöse STL | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **3.208** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 4485000 | Kostenerstattung vom STL | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4485100 | Verwaltungskostenbeitrag STL | 125.791 | 121.369 | 124.403 | 127.513 | 130.701 | 133.969 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **125.791** | **129.369** | **132.403** | **135.513** | **138.701** | **141.969** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.347** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **136.994** | **140.869** | **144.903** | **148.013** | **151.201** | **154.469** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -10.007 | -11.160 | -21.967 | -22.407 | -22.856 | -14.295 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -35.850 | -40.043 | -38.448 | -39.217 | -40.002 | -40.803 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -3.051 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -2.447 | -2.751 | -2.611 | -2.664 | -2.718 | -2.773 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -7.341 | -8.194 | -8.299 | -8.465 | -8.635 | -8.808 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -5.219 | -4.919 | -9.880 | -8.821 | -8.998 | -5.699 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -1.736 | -1.253 | -2.517 | -2.567 | -2.618 | -1.658 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-63.731** | **-68.320** | **-86.773** | **-84.141** | **-85.827** | **-74.036** |
| 5281040 | Sachleistungen (STL) | -6.501 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | -1.561 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-8.062** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.600** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -20 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -136 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-156** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-71.949** | **-76.120** | **-94.573** | **-91.941** | **-93.627** | **-81.836** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **65.045** | **64.749** | **50.330** | **56.072** | **57.574** | **72.633** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **65.045** | **64.749** | **50.330** | **56.072** | **57.574** | **72.633** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **65.045** | **64.749** | **50.330** | **56.072** | **57.574** | **72.633** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -16.710 | -21.659 | -24.893 | -24.893 | -24.893 | -24.893 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -516 | -645 | -984 | -984 | -984 | -984 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.016 | -3.637 | -3.563 | -3.563 | -3.563 | -3.563 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.252 | -1.736 | -1.567 | -1.567 | -1.567 | -1.567 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.638 | -3.373 | -3.393 | -3.393 | -3.393 | -3.393 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -360 | -383 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-24.491** | **-31.433** | **-34.760** | **-34.760** | **-34.760** | **-34.760** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **40.553** | **33.316** | **15.570** | **21.312** | **22.814** | **37.873** |

## Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Standesamt (34) |
| **Prod.verantwortung** | N.N |
| **Leistung** | 1. Prüfung der Ehevoraussetzungen<br>2. Eheschließungen<br>3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen<br>4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen<br>5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland<br>6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen<br>7. Namenserklärungen<br>8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten<br>9. Ausstellung von Personenstandsurkunden<br>10. Erteilung von Auskünften<br>11. Fortführung der Personenstandsregister |
| **Auftragsgrundlage** | Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht |
| **Zielgruppe** | Öffentlichkeit |
| **Ziele** | Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote |
| **Werte für Kennzahlen** | 1% |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 125.776 | 115.000 | 137.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **125.776** | **115.000** | **137.500** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 8.187 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.187** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 7.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **7.801** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **141.764** | **124.000** | **146.500** | **159.000** | **159.000** | **159.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -87.981 | -96.430 | -95.118 | -97.021 | -98.962 | -100.942 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -11.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 0 | 0 | -21.711 | -34.341 | -42.214 | -50.129 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -224.413 | -225.932 | -239.615 | -244.408 | -249.297 | -233.166 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -15.615 | -15.541 | -16.050 | -16.371 | -16.699 | -15.672 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -45.295 | -45.345 | -49.260 | -50.246 | -51.251 | -47.911 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -27.200 | -41.738 | -42.010 | -37.505 | -38.255 | -39.020 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -11.268 | -11.211 | -11.284 | -11.510 | -11.740 | -11.975 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-427.693** | **-436.197** | **-475.048** | **-491.402** | **-508.418** | **-498.815** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | -4.938 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-4.938** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.358 | -1.358 | -1.217 | -1.033 | -984 | -811 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.358** | **-1.358** | **-1.217** | **-1.033** | **-984** | **-811** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -4.455 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.495 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-8.118** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-442.107** | **-454.055** | **-492.765** | **-508.935** | **-525.902** | **-516.126** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-300.343** | **-330.055** | **-346.265** | **-349.935** | **-366.902** | **-357.126** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-300.343** | **-330.055** | **-346.265** | **-349.935** | **-366.902** | **-357.126** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-300.343** | **-330.055** | **-346.265** | **-349.935** | **-366.902** | **-357.126** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -69.217 | -74.002 | -81.475 | -81.475 | -81.475 | -81.475 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -4.534 | -5.573 | -4.262 | -4.262 | -4.262 | -4.262 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -138.907 | -167.483 | -164.085 | -164.085 | -164.085 | -164.085 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -7.638 | -6.998 | -9.627 | -9.627 | -9.627 | -9.627 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -26.492 | -30.426 | -32.363 | -32.363 | -32.363 | -32.363 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.141 | -2.063 | -2.139 | -2.139 | -2.139 | -2.139 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-248.929** | **-286.545** | **-293.951** | **-293.951** | **-293.951** | **-293.951** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-549.272** | **-616.600** | **-640.216** | **-643.886** | **-660.853** | **-651.077** |

## Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

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

## Produktinformation

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

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5232010 | Erst. Ausländerbehörde an MK | -868.788 | -940.900 | -940.900 | -940.900 | -940.900 | -940.900 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-868.788** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-868.788** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-868.788** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-868.788** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-868.788** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** | **-940.900** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -480 | -749 | -768 | -768 | -768 | -768 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -36 | -43 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-516** | **-792** | **-810** | **-810** | **-810** | **-810** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-869.304** | **-941.692** | **-941.710** | **-941.710** | **-941.710** | **-941.710** |

## Produkt 02.03.01 Statistik

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.03 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.03.01 | Statistik |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | 1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land<br>2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte<br>3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist |
| **Zielgruppe** | Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung |
| **Ziele** | Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer |
| **Kennzahlendefinition** | Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch |
| **Werte für Kennzahlen** | 5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels |
| **Produktumfang** | Vervollständigung des Mengengerüstes durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch |

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **65** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.381** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.445** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -7.429 | -3.671 | -3.904 | -3.983 | -4.063 | -4.145 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -8.395 | -847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -1.083 | -842 | -843 | -860 | -878 | -896 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -73 | -58 | -56 | -58 | -60 | -62 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -210 | -158 | -162 | -166 | -170 | -174 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -4.763 | -6.137 | -1.542 | -1.377 | -1.405 | -1.433 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.182 | -1.875 | -415 | -423 | -432 | -441 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-25.697** | **-13.588** | **-6.922** | **-6.867** | **-7.008** | **-7.151** |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -54 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-54** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-25.751** | **-13.648** | **-6.982** | **-6.927** | **-7.068** | **-7.211** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-24.306** | **-13.548** | **-6.882** | **-6.827** | **-6.968** | **-7.111** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-24.306** | **-13.548** | **-6.882** | **-6.827** | **-6.968** | **-7.111** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-24.306** | **-13.548** | **-6.882** | **-6.827** | **-6.968** | **-7.111** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -7.187 | -7.536 | -7.019 | -7.019 | -7.019 | -7.019 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -383 | -212 | -175 | -175 | -175 | -175 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -1.869 | -2.254 | -2.208 | -2.208 | -2.208 | -2.208 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -252 | -261 | -311 | -311 | -311 | -311 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -585 | -670 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -28 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-10.305** | **-10.960** | **-9.904** | **-9.904** | **-9.904** | **-9.904** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-34.611** | **-24.508** | **-16.786** | **-16.731** | **-16.872** | **-17.015** |

## Produkt 02.03.02 Wahlen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.03 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.03.02 | Wahlen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bürgeramt (33) |
| **Prod.verantwortung** | Padur, Wolfgang |
| **Leistung** | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid |
| **Zielgruppe** | Wahlberechtigte |
| **Ziele** | 1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl)<br>2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse)<br>zu 2. Fristwahrung |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Prozent<br>zu 2. Datum |

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481000 | Kostenerstattung vom Land | 44.216 | 35.000 | 0 | 37.000 | 35.000 | 0 |
| 4482000 | Kostenerstattung vom MK | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **44.216** | **35.000** | **30.000** | **37.000** | **35.000** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **7.272** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **51.487** | **35.000** | **30.000** | **37.000** | **35.000** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -13.942 | -14.764 | -30.649 | -31.262 | -31.888 | -18.652 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -8.789 | -43.951 | -8.701 | -8.876 | -9.054 | -9.236 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -763 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -598 | -2.994 | -589 | -601 | -614 | -627 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -982 | -8.915 | -1.884 | -1.922 | -1.961 | -2.001 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -7.495 | -7.568 | -16.031 | -14.312 | -14.598 | -8.666 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.554 | -1.928 | -4.084 | -4.166 | -4.249 | -2.522 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-35.148** | **-80.120** | **-62.701** | **-61.139** | **-62.364** | **-41.704** |
| 5235010 | Kostenerstattung an den STL | 0 | -11.000 | -15.000 | -13.000 | -13.000 | 0 |
| 5291110 | Wahlplakatierung | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-25.500** | **-29.500** | **-27.500** | **-27.500** | **0** |
| 5421020 | Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | -30.000 | -45.000 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | -2.500 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 5429050 | Entgelt für Verfahren "Wahlen" | -17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -20.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 5431160 | Versand Wahlbenachrichtigungen | 0 | -19.000 | -25.000 | -22.000 | -22.000 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-17.500** | **-71.500** | **-112.500** | **-78.500** | **-78.500** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-52.648** | **-177.120** | **-204.701** | **-167.139** | **-168.364** | **-41.704** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.161** | **-142.120** | **-174.701** | **-130.139** | **-133.364** | **-41.704** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.161** | **-142.120** | **-174.701** | **-130.139** | **-133.364** | **-41.704** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.161** | **-142.120** | **-174.701** | **-130.139** | **-133.364** | **-41.704** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -9.705 | -22.331 | -18.142 | -18.142 | -18.142 | -18.142 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -718 | -853 | -1.373 | -1.373 | -1.373 | -1.373 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -16.590 | -20.003 | -19.597 | -19.597 | -19.597 | -19.597 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -522 | -26.336 | -653 | -653 | -653 | -653 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.149 | -1.558 | -1.369 | -1.369 | -1.369 | -1.369 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -453 | -114 | -453 | -453 | -453 | -453 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-29.137** | **-71.195** | **-41.587** | **-41.587** | **-41.587** | **-41.587** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-30.298** | **-213.315** | **-216.288** | **-171.726** | **-174.951** | **-83.291** |

## Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst |
| **Produkt** | 02.04.01 | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Feuer- und Rettungswache (37) |
| **Prod.verantwortung** | Walter, Martin |
| **Leistung** | 1. Stellungnahmen<br>2. Mitwirkung<br>3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren<br>4. Brandschutzerziehung<br>5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung) |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung |
| **Zielgruppe** | Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige |
| **Ziele** | 1. Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle<br>2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen<br>3. 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste<br>4. Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle<br>zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher<br>zu 3. Rückständige Brandschauen<br>zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311200 | Gebühr vorbeug. Brandschutz | 5.918 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **5.918** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 4461070 | Entgelte für pers. Dienstleist. | 15.301 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4461075 | Kostenersatz Feuerw. privatr. | 5.486 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **20.787** | **15.000** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 25.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 | Auflösung sonst. Rückstellung | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **25.587** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **52.292** | **22.000** | **25.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -144.281 | -174.922 | -265.496 | -264.881 | -268.204 | -273.569 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -21.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -852 | -2.536 | -7.553 | -9.907 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -8.210 | -7.607 | -11.996 | -12.236 | -12.481 | -12.731 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -511 | -524 | -795 | -811 | -828 | -845 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -1.539 | -1.489 | -2.429 | -2.478 | -2.528 | -2.579 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -84.351 | -71.941 | -125.731 | -109.842 | -111.237 | -113.462 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -24.584 | -18.975 | -25.112 | -25.065 | -25.383 | -25.891 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-286.210** | **-277.994** | **-439.112** | **-425.220** | **-420.661** | **-429.077** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251000 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL | -1.093 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5251100 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son. | -1.495 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 5291120 | Aufwand Brandsicherheitswachen | -10.283 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-12.871** | **-16.100** | **-16.100** | **-16.100** | **-16.100** | **-16.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.308 | -2.308 | -2.641 | -5.030 | -4.986 | -3.833 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.308** | **-2.308** | **-2.641** | **-5.030** | **-4.986** | **-3.833** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -145 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.106 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 5431070 | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 € | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.251** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-302.638** | **-302.802** | **-464.253** | **-452.750** | **-448.147** | **-455.410** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-250.346** | **-280.802** | **-438.753** | **-427.250** | **-422.647** | **-429.910** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-250.346** | **-280.802** | **-438.753** | **-427.250** | **-422.647** | **-429.910** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-250.346** | **-280.802** | **-438.753** | **-427.250** | **-422.647** | **-429.910** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -34.678 | -43.680 | -63.449 | -63.449 | -63.449 | -63.449 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -7.435 | -10.109 | -11.895 | -11.895 | -11.895 | -11.895 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -13.320 | -15.887 | -17.099 | -17.099 | -17.099 | -17.099 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.828 | -3.310 | -2.354 | -2.354 | -2.354 | -2.354 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.971 | -13.819 | -5.464 | -5.464 | -5.464 | -5.464 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -926 | -857 | -925 | -925 | -925 | -925 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-67.157** | **-87.662** | **-101.186** | **-101.186** | **-101.186** | **-101.186** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-317.503** | **-368.464** | **-539.939** | **-528.436** | **-523.833** | **-531.096** |

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -5.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 7832100 | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 € | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-500** | **-5.500** | **-20.500** | **-500** | **-500** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **-5.500** | **-20.500** | **-500** | **-500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **-5.500** | **-20.500** | **-500** | **-500** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 02040101 Beschaffung PKW VB | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| L 02040102 Beschaffung dig. Handfunkgeräte | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** |

## Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bauordnung (63) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | 1. Brandverhütungsschauen in Sonderbauten<br>2. Brandschutztechnische Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW |
| **Zielgruppe** | 1. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW<br>2. Bauherren |
| **Ziele** | 1. 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft<br>2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte<br>zu 2. Anteil der innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen |
| **Werte für Kennzahlen** | 1. = 100%<br>2. = 100% |

### Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311300 | Brandschau in Sonderbauten | 9.627 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **9.627** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.506** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.133** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -70.997 | -67.182 | -77.081 | -78.623 | -80.196 | -81.800 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -8.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -34.234 | -34.784 | -40.724 | -36.357 | -37.084 | -37.826 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -10.112 | -8.783 | -10.283 | -10.489 | -10.699 | -10.913 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-123.738** | **-110.749** | **-128.088** | **-125.469** | **-127.979** | **-130.539** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-150** | **-150** | **-150** | **-150** | **-150** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.014 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.764** | **-3.850** | **-3.850** | **-3.850** | **-3.850** | **-3.850** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-127.501** | **-114.749** | **-132.088** | **-129.469** | **-131.979** | **-134.539** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-112.368** | **-108.749** | **-126.088** | **-123.469** | **-125.979** | **-128.539** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-112.368** | **-108.749** | **-126.088** | **-123.469** | **-125.979** | **-128.539** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-112.368** | **-108.749** | **-126.088** | **-123.469** | **-125.979** | **-128.539** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -15.361 | -16.509 | -19.002 | -19.002 | -19.002 | -19.002 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -3.659 | -3.882 | -3.453 | -3.453 | -3.453 | -3.453 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -6.567 | -7.918 | -7.757 | -7.757 | -7.757 | -7.757 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.026 | -1.328 | -1.287 | -1.287 | -1.287 | -1.287 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.903 | -3.038 | -3.518 | -3.518 | -3.518 | -3.518 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -161 | -159 | -161 | -161 | -161 | -161 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-29.676** | **-32.834** | **-35.178** | **-35.178** | **-35.178** | **-35.178** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-142.044** | **-141.583** | **-161.266** | **-158.647** | **-161.157** | **-163.717** |

## Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst |
| **Produkt** | 02.04.04 | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bauordnung (63) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr |
| **Auftragsgrundlage** | Bauordnung NRW |
| **Zielgruppe** | Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer |
| **Ziele** | Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge |
| **Kennzahlendefinition** | Quote der verlorenen Klageverfahren |
| **Werte für Kennzahlen** | = 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **450** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.523** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.973** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -17.450 | -34.983 | -15.232 | -15.537 | -15.848 | -16.165 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -37.652 | -41.855 | -41.251 | -42.077 | -42.919 | -43.778 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -2.551 | -2.848 | -2.854 | -2.912 | -2.971 | -3.031 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -6.870 | -7.606 | -8.179 | -8.343 | -8.510 | -8.681 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.269 | -3.691 | -1.620 | -1.446 | -1.475 | -1.505 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -681 | -970 | -426 | -435 | -444 | -453 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-68.450** | **-91.953** | **-69.562** | **-70.750** | **-72.167** | **-73.613** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-68.450** | **-93.353** | **-70.962** | **-72.150** | **-73.567** | **-75.013** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-66.476** | **-92.953** | **-70.562** | **-71.750** | **-73.167** | **-74.613** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-66.476** | **-92.953** | **-70.562** | **-71.750** | **-73.167** | **-74.613** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-66.476** | **-92.953** | **-70.562** | **-71.750** | **-73.167** | **-74.613** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -15.270 | -22.129 | -19.614 | -19.614 | -19.614 | -19.614 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -899 | -2.022 | -682 | -682 | -682 | -682 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -7.552 | -9.105 | -8.921 | -8.921 | -8.921 | -8.921 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -872 | -1.262 | -1.094 | -1.094 | -1.094 | -1.094 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.032 | -2.886 | -2.681 | -2.681 | -2.681 | -2.681 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -285 | -309 | -285 | -285 | -285 | -285 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-26.911** | **-37.713** | **-33.277** | **-33.277** | **-33.277** | **-33.277** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-93.387** | **-130.666** | **-103.839** | **-105.027** | **-106.444** | **-107.890** |

## Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Feuer- und Rettungswache (37) |
| **Prod.verantwortung** | Walter, Martin |
| **Leistung** | 1. Brandbekämpfung<br>2. Technische Hilfeleistungen<br>3. Brandsicherheitswachen |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung |
| **Zielgruppe** | Hilfesuchende, Veranstalter |
| **Ziele** | In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen. |
| **Kennzahlendefinition** | Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),<br>Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten) |
| **Werte für Kennzahlen** | Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Landeszuweisung | 15.599 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 176.970 | 109.616 | 172.856 | 147.307 | 140.024 | 113.394 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **192.569** | **115.616** | **178.856** | **153.307** | **146.024** | **119.394** |
| 4321050 | Kostenersatz Feuerwehr öff.-r. | 180.113 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **180.113** | **152.000** | **152.000** | **152.000** | **152.000** | **152.000** |
| 4411050 | Miete Kreisleitstelle | 29.864 | 29.864 | 29.864 | 29.864 | 29.864 | 29.864 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 8.441 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4461075 | Kostenersatz Feuerw. privatr. | 7.022 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **45.328** | **33.864** | **33.864** | **32.864** | **32.864** | **32.864** |
| 4482050 | BK-Erstattung Kreisleitstelle | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4482060 | Aufwendungsersatz AB-MANV | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **36.400** | **37.400** | **37.400** | **37.400** | **37.400** | **37.400** |
| 4522500 | Steuererstattung USt-JA (ohne ZK) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 8.068 | 1.333 | 1.333 | 632 | 133 | 133 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 43.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 | Auflösung sonst. Rückstellung | 5.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **56.610** | **1.333** | **1.333** | **632** | **133** | **133** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **511.020** | **340.213** | **403.453** | **376.203** | **368.421** | **341.791** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.879.275 | -2.710.705 | -3.401.867 | -3.591.628 | -3.649.636 | -3.722.629 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -48.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -22.886 | -44.502 | -44.087 | -28.195 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -75.436 | -134.472 | -103.490 | -105.560 | -107.672 | -109.826 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -5.168 | -9.269 | -6.948 | -7.087 | -7.229 | -7.374 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -14.859 | -26.365 | -20.759 | -21.175 | -21.599 | -22.031 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -952.076 | -915.894 | -1.257.247 | -1.109.278 | -1.127.081 | -1.149.623 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -347.428 | -300.756 | -352.979 | -355.731 | -361.440 | -368.669 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-3.347.933** | **-4.141.963** | **-5.187.377** | **-5.218.654** | **-5.274.657** | **-5.380.152** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -4.660 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5237020 | Erstattung für Einsatzkosten | -28.239 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 5251000 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL | -50.436 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5251100 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son. | -80.901 | -141.000 | -141.000 | -141.000 | -141.000 | -141.000 |
| 5255010 | Unterh. Geräte und Ausrüstung | -115.825 | -130.000 | -130.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 5281070 | Verfügungsmittel Freiw. FW | -19.131 | -20.725 | -20.725 | -20.725 | -20.725 | -20.725 |
| 5281075 | Verfügungsmittel Jugend-FW | -16.339 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-315.531** | **-378.725** | **-378.725** | **-358.725** | **-358.725** | **-358.725** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -477.331 | -498.144 | -607.427 | -644.985 | -696.188 | -727.288 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-477.331** | **-498.144** | **-607.427** | **-644.985** | **-696.188** | **-727.288** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -42.177 | -141.000 | -308.000 | -356.000 | -98.000 | -98.000 |
| 5421050 | Aufwandsentsch. Stellv. StBM | -10.639 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5421060 | Unfallversich., Sterbekasse | -8.425 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -52.152 | -40.000 | -73.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5431060 | Dienst-/Schutzkleidung über 800 € | -10.550 | -5.000 | -107.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5431070 | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 € | -76.871 | -5.000 | -220.600 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499050 | Lehrgang Landesfeuerwehrschule | -15.585 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-217.239** | **-217.510** | **-735.610** | **-577.510** | **-319.510** | **-319.510** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.358.035** | **-5.236.342** | **-6.909.139** | **-6.799.874** | **-6.649.080** | **-6.785.675** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.847.015** | **-4.896.129** | **-6.505.686** | **-6.423.671** | **-6.280.659** | **-6.443.884** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.847.015** | **-4.896.129** | **-6.505.686** | **-6.423.671** | **-6.280.659** | **-6.443.884** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.847.015** | **-4.896.129** | **-6.505.686** | **-6.423.671** | **-6.280.659** | **-6.443.884** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -346.843 | -473.816 | -653.812 | -653.812 | -653.812 | -653.812 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -96.840 | -140.819 | -152.415 | -152.415 | -152.415 | -152.415 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -411.913 | -533.244 | -532.796 | -532.796 | -532.796 | -532.796 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -35.866 | -55.471 | -46.193 | -46.193 | -46.193 | -46.193 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -65.101 | -66.616 | -82.678 | -82.678 | -82.678 | -82.678 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -114.258 | -114.861 | -114.157 | -114.157 | -114.157 | -114.157 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.070.822** | **-1.384.827** | **-1.582.051** | **-1.582.051** | **-1.582.051** | **-1.582.051** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-4.917.837** | **-6.280.956** | **-8.087.737** | **-8.005.722** | **-7.862.710** | **-8.025.935** |

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811400 | Feuerschutzpauschale | 127.791 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **127.791** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831000 | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **12.402** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **140.193** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -726.195 | -300.000 | -1.663.500 | -650.000 | -1.090.000 | -815.000 |
| 7831100 | Dienst-/Schutzkleidung über 800 € | -10.550 | -5.000 | -107.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7832100 | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 € | -93.995 | -5.000 | -220.600 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-830.739** | **-310.000** | **-1.991.100** | **-805.000** | **-1.245.000** | **-970.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-830.739** | **-310.000** | **-1.991.100** | **-805.000** | **-1.245.000** | **-970.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-690.546** | **-190.000** | **-1.871.100** | **-685.000** | **-1.125.000** | **-850.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 02040505 Beschaffung GWL LZ Stadtmitte | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm. | -123.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -123.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung | -6.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040505 Beschaffung ELW | -128.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -128.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040506 Beladung AB-Gefahrgut | -131.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -131.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040507 MZF LZ Oberrahmede | -56.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -56.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040508 TLF 4000 Hauptwache | -87.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -87.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040509 Wechselladerfahrzeug Hauptwache | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040510 Beschaffung MZF LZ Brüningh. | -56.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -56.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040511 Beschaffung Wechselaufbau MZF | -24.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -24.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040512 Beschaffung Küche FuR | -46.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -46.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040513 MTF Kinderfeuerwehr | -38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040500 Feuerschutzpauschale | 127.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 127.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung | -26.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -26.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040505 Erwerb VG über 410 € | -658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040506 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040500 Feuerschutzpauschale | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040501 Beschaffung WLF | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040502 Beschaff. AB-Einsatzstellenhygiene | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040500 Feuerschutzpauschale | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh. | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040503 Beschaffung DLK LZ Brügge | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040504 Beschaffung Druckluftflaschen | 0 | 0 | -83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | -480.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -480.000 | -480.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-480.000) | 0 | 0 |
| M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-70.000) | 0 | 0 |
| N 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| N 02040502 Beschaffung HLF LZ Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 |
| N 02040503 Kommandowagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| N 02040504 Beschaffung Rüstwagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| N 02040505 Besch. dig. Einsatzstellenfunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| O 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| O 02040502 Beschaff. HLF LZ Oberrahmede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O 02040503 Beschaffung Pkw Hauptwache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| O 02040504 Besch. dig. Einsatzstellenfunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |
| **Gesamtsumme** | **-586.001** | **-180.000** | **-1.543.500** | **-550.000** | **-530.000** | **-970.000** | **-695.000** |

## Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Feuer- und Rettungswache (37) |
| **Prod.verantwortung** | Walter, Martin |
| **Leistung** | 1. Krankentransporte<br>2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport<br>3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes) |
| **Auftragsgrundlage** | Rettungsdienstgesetz |
| **Zielgruppe** | Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten |
| **Ziele** | Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht.<br>Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht. |
| **Kennzahlendefinition** | Erreichungsgrad Notfallrettung<br>Erreichungsgrad Krankentransport |
| **Werte für Kennzahlen** | Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;<br>Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321060 | Rettungsdienstgeb. Selbstzahl. | 143.029 | 310.000 | 390.000 | 375.000 | 375.000 | 380.000 |
| 4321070 | Rettungsdienstgeb. Krankenk. | 4.290.527 | 4.960.000 | 6.130.000 | 5.875.000 | 5.880.000 | 5.920.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **4.433.556** | **5.270.000** | **6.520.000** | **6.250.000** | **6.255.000** | **6.300.000** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 29.589 | 21.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **29.589** | **21.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| 4482070 | Aufwendungsersatz Gestell. OrgL | 36.645 | 73.290 | 73.290 | 73.290 | 73.290 | 73.290 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **36.645** | **73.290** | **73.290** | **73.290** | **73.290** | **73.290** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 687 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 20.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 | Auflösung sonst. Rückstellung | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 100.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 2.430 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **127.240** | **30.284** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.627.030** | **5.394.574** | **6.643.290** | **6.353.290** | **6.358.290** | **6.403.290** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.373.178 | -1.377.104 | -1.336.379 | -1.188.057 | -1.207.869 | -1.232.027 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -15.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -16.014 | -31.396 | -22.686 | -2.401 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -583.588 | -651.308 | -721.417 | -691.517 | -705.348 | -719.455 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -37.536 | -43.398 | -45.045 | -43.259 | -44.125 | -45.008 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -113.164 | -129.293 | -144.859 | -138.695 | -141.469 | -144.299 |
| 5041400 | Sterbekasse | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -547.571 | -482.967 | -504.867 | -446.888 | -454.546 | -463.637 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -216.839 | -166.731 | -151.749 | -153.465 | -156.095 | -159.217 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-2.906.743** | **-2.882.197** | **-2.927.002** | **-2.664.282** | **-2.709.452** | **-2.763.643** |
| 5232020 | BK-Abrechnung Kreisleitstelle | -865.584 | -680.000 | -800.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| 5232030 | Erst. Notarzt Klinikum an MK | -597.600 | -750.000 | -680.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | -394 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5238050 | Kostenerstattung für RD DRK | -165.265 | -205.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 5238060 | Kostenerstattung für RD Falck | -396.364 | -417.583 | -866.500 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 5238070 | Kostenerstattung für RD N.N. | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL | -55.549 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 5251100 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son. | -113.448 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 5255010 | Unterh. Geräte und Ausrüstung | -54.690 | -55.000 | -70.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5281055 | Kauf Umlaufv. Rettungsdienst | -86.742 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5281080 | Medizinischer Sachbedarf | -18.325 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 5291125 | Rechtsberatung EU-Vergabe | -5.950 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291130 | Dienstleistungen (Auff. Lager) | -17.242 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.377.153** | **-2.460.583** | **-3.034.500** | **-2.518.000** | **-2.518.000** | **-2.518.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -191.512 | -245.776 | -331.587 | -425.174 | -465.091 | -491.654 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-191.512** | **-245.776** | **-331.587** | **-425.174** | **-465.091** | **-491.654** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -122.389 | -197.250 | -205.000 | -120.000 | -67.000 | -56.250 |
| 5422010 | Garagenmiete NEF Klinikum | -3.500 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 5422020 | Miete Vorratsraum Klinikum | -1.298 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -6.767 | -6.700 | -9.400 | -4.960 | -4.960 | -4.960 |
| 5431070 | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 € | -41.833 | -102.000 | -58.600 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -4 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -96.820 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-272.611** | **-401.950** | **-369.000** | **-240.960** | **-187.960** | **-177.210** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.748.018** | **-5.990.506** | **-6.662.089** | **-5.848.416** | **-5.880.503** | **-5.950.507** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.120.989** | **-595.932** | **-18.799** | **504.874** | **477.787** | **452.783** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.120.989** | **-595.932** | **-18.799** | **504.874** | **477.787** | **452.783** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.120.989** | **-595.932** | **-18.799** | **504.874** | **477.787** | **452.783** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -363.581 | -449.484 | -428.098 | -428.098 | -428.098 | -428.098 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -70.761 | -95.419 | -59.874 | -59.874 | -59.874 | -59.874 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -115.692 | -137.993 | -148.514 | -148.514 | -148.514 | -148.514 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -5.440 | -9.374 | -7.006 | -7.006 | -7.006 | -7.006 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -51.424 | -81.915 | -98.294 | -98.294 | -98.294 | -98.294 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -8.226 | -9.684 | -8.218 | -8.218 | -8.218 | -8.218 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-615.124** | **-783.869** | **-750.004** | **-750.004** | **-750.004** | **-750.004** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.736.112** | **-1.379.801** | **-768.803** | **-245.130** | **-272.217** | **-297.221** |

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831000 | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 6.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **6.340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -110.988 | -662.000 | -900.000 | -523.000 | -207.000 | -527.000 |
| 7832100 | Dienst-/Schutzkleidung bis 800 € | -52.992 | -102.000 | -58.600 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-163.980** | **-764.000** | **-958.600** | **-543.000** | **-227.000** | **-547.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-163.980** | **-764.000** | **-958.600** | **-543.000** | **-227.000** | **-547.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-157.641** | **-764.000** | **-958.600** | **-543.000** | **-227.000** | **-547.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 02040601 Beschaffung RTW | -60.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -60.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02040602 Beschaff. Reanimationspuppe | -5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040601 Beschaffung RTW | -19.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -19.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040602 Beschaff. Geräte und Ausrüstung | -17.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -17.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040603 Erwerb VG über 410 € | -7.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -7.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 02040604 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 6.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040601 Beschaffung KTW | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040602 Beschaffung RTW | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040603 Beschaffung KTW | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040604 Besch. Datenerfassungsgeräte | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 02040605 Besch. Geräte und Ausrüstung | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040601 Beschaffung RTW | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040602 Beschaffung NEF | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040603 Beschaffung KTW | 0 | 0 | -201.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -201.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040604 Besch. Reanimationsgeräte | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 02040605 Beschaffung Sono Geräte | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040606 Beschaffung EKG-Geräte | 0 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040607 Beschaffung Beatmungsgeräte | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 02040608 Beschaff. Geräte und Ausrüstung | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| M 02040601 Beschaffung RTW | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -320.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -320.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-320.000) | 0 | 0 |
| M 02040602 Beschaffung KTW | 0 | 0 | 0 | -201.000 | -201.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -201.000 | -201.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-201.000) | 0 | 0 |
| N 02040601 Beschaffung KTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.000 | 0 |
| O 02040601 Beschaffung RTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 |
| O 02040602 Beschaffung NEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| **Gesamtsumme** | **-104.648** | **-662.000** | **-900.000** | **-521.000** | **-523.000** | **-207.000** | **-527.000** |

## Produkt 03.01.01 Grundschulen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.01 | Grundschulen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Überwachung der Schulpflicht<br>9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 12 Grundschulen mit 2.409 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 40.036 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 52.700 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 3.308 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4141110 | LZ Inklusion nichtpäd. Person. | 57.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 8.235 | 7.640 | 7.640 | 7.640 | 7.640 | 7.640 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 25.348 | 21.954 | 77.615 | 72.477 | 70.086 | 68.264 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **134.715** | **88.294** | **97.255** | **92.117** | **89.726** | **140.604** |
| 4231000 | Schuldendiensthilfe Land, SoPo | 0 | 22.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0** | **22.500** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 2.080 | 188 | 2.394 | 2.257 | 2.213 | 2.213 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.444** | **188** | **2.394** | **2.257** | **2.213** | **2.213** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **140.159** | **112.082** | **145.749** | **140.474** | **138.039** | **188.917** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -165.531 | -205.602 | -221.343 | -225.770 | -230.286 | -234.892 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -11.020 | -13.743 | -14.540 | -14.831 | -15.128 | -15.431 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -33.058 | -41.145 | -45.450 | -46.359 | -47.287 | -48.233 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-213.891** | **-260.490** | **-281.333** | **-286.960** | **-292.701** | **-298.556** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | -336 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | 0 | -10.150 | -10.150 | -10.150 | -10.150 | -10.150 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -181.518 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -10.303 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5271000 | Lernmittel | -62.381 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -6.962 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5291220 | Förderung von Bildungschancen | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 5291230 | Verw. LZ Inklusion nichtpädag. | -57.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-434.284** | **-407.250** | **-411.250** | **-411.250** | **-411.250** | **-411.250** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -27.444 | -44.643 | -125.513 | -125.238 | -127.803 | -125.981 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-27.444** | **-44.643** | **-125.513** | **-125.238** | **-127.803** | **-125.981** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -8.235 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-8.235** | **-7.640** | **-7.640** | **-7.640** | **-7.640** | **-7.640** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -903 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5422210 | Miete Kulturhaus Schulveranstalt. | -3.353 | -30.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -21.945 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -27.430 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 5431211 | Schulmobiliar | -19.755 | -15.000 | -45.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | -3.078 | -13.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 5431213 | Innere Modernisierung | -11.123 | -13.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 5431215 | Verwendung LZ Inklusion | -3.630 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | -3.526 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5431221 | VG bis 800 €, Aufw. Kolping | -3.438 | -3.782 | -3.683 | -3.683 | -3.683 | -3.683 |
| 5431222 | VG bis 800 €, Aufw. Bierbaum | -4.504 | -3.650 | -3.613 | -3.613 | -3.613 | -3.613 |
| 5431223 | VG bis 800 €, Aufw. Welke | -3.419 | -4.025 | -4.074 | -4.074 | -4.074 | -4.074 |
| 5431224 | VG bis 800 €, Aufw. Preußler | -3.660 | -3.632 | -3.675 | -3.675 | -3.675 | -3.675 |
| 5431225 | VG bis 800 €, Aufw. Knapp | -3.416 | -3.785 | -3.813 | -3.813 | -3.813 | -3.813 |
| 5431226 | VG bis 800 €, Aufw. Lösenbach | -3.843 | -3.988 | -4.037 | -4.037 | -4.037 | -4.037 |
| 5431227 | VG bis 800 €, Aufw. Pestalozzi | -3.609 | -3.560 | -3.527 | -3.527 | -3.527 | -3.527 |
| 5431228 | VG bis 800 €, Aufw. Parkstraße | -2.922 | -3.710 | -3.791 | -3.791 | -3.791 | -3.791 |
| 5431229 | VG bis 800 €, Aufw. Tinsberg | -3.687 | -4.005 | -4.092 | -4.092 | -4.092 | -4.092 |
| 5431230 | VG bis 800 €, Aufw. Wehberg | -3.252 | -3.820 | -3.730 | -3.730 | -3.730 | -3.730 |
| 5431231 | VG bis 800 €, Aufw. West | -4.041 | -3.890 | -3.904 | -3.904 | -3.904 | -3.904 |
| 5431232 | VG bis 800 €, Aufw. Wefelshohl | -990 | -3.190 | -3.157 | -3.157 | -3.157 | -3.157 |
| 5431263 | Eingesp. Lernmittel Erw.-Welke | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431268 | Eingesp. Lernmittel Parkstr. | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431269 | Eingesp. Lernmittel Tinsberg | -786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431271 | Eingesp. Lernmittel Westschule | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-136.310** | **-163.465** | **-205.201** | **-155.201** | **-145.201** | **-145.201** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-820.164** | **-883.488** | **-1.030.937** | **-986.289** | **-984.595** | **-988.628** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-680.005** | **-771.406** | **-885.188** | **-845.815** | **-846.556** | **-799.711** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-680.005** | **-771.406** | **-885.188** | **-845.815** | **-846.556** | **-799.711** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-680.005** | **-771.406** | **-885.188** | **-845.815** | **-846.556** | **-799.711** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -57.534 | -75.895 | -81.983 | -81.983 | -81.983 | -81.983 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.502.307 | -3.938.864 | -4.026.501 | -4.026.501 | -4.026.501 | -4.026.501 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -46.303 | -43.620 | -54.937 | -54.937 | -54.937 | -54.937 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -92.163 | -98.945 | -74.088 | -74.088 | -74.088 | -74.088 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -151.495 | -145.683 | -151.361 | -151.361 | -151.361 | -151.361 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.849.802** | **-4.303.007** | **-4.388.870** | **-4.388.870** | **-4.388.870** | **-4.388.870** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-4.529.807** | **-5.074.413** | **-5.274.058** | **-5.234.685** | **-5.235.426** | **-5.188.581** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 18.309 | 282.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **18.309** | **282.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.309** | **282.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -19.268 | -732.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-19.268** | **-732.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.268** | **-732.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-959** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 03010101 Einrichtung und Lehrmittel | -617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010100 Schul- und Bildungspauschale | 18.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010101 Einrichtung und Lehrmittel | -15.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -15.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010102 Innere Modernisierung | -1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010103 Erneuerung der EDV | -496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010100 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010101 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010102 Innere Modernisierung | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010103 Ausstatt. mit Medien (alle Schulen) | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 03010103 Ausstattung neue GS (Friedenss.) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-100.000) | 0 | 0 |
| M 03010100 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl | -959 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -959 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-959** | **-450.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.01.02 Hauptschulen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.02 | Hauptschulen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Überwachung der Schulpflicht<br>9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 1 Hauptschule mit insgesamt 325 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 729 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 10.300 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 1.420 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 3.745 | 3.473 | 3.094 | 2.383 | 2.242 | 1.905 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.594** | **14.273** | **5.594** | **4.883** | **4.742** | **14.705** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 913 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **913** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 4482200 | Erstattung Schülerfahrkosten | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **948** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.115** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.569** | **15.373** | **6.694** | **5.983** | **5.842** | **15.805** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -30.717 | -41.760 | -47.528 | -48.479 | -49.449 | -50.438 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -2.049 | -2.815 | -3.129 | -3.192 | -3.256 | -3.322 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -6.051 | -8.250 | -9.671 | -9.865 | -10.063 | -10.265 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-39.266** | **-52.825** | **-60.328** | **-61.536** | **-62.768** | **-64.025** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | -616 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5235000 | Leistungen des STL | -129 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | 0 | -930 | -930 | -930 | -930 | -930 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -129.387 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -696 | -4.980 | -4.980 | -4.980 | -4.980 | -4.980 |
| 5271000 | Lernmittel | -8.772 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5281200 | Hauswirtschaftsunterricht | -3.710 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 5291200 | Verpflegungskosten | -7.190 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -113 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-150.613** | **-192.910** | **-193.910** | **-193.910** | **-193.910** | **-193.910** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.347 | -3.076 | -2.962 | -2.383 | -2.242 | -1.905 |
| 5711100 | Abschreibungen immaterielle VG | -397 | -398 | -132 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-3.745** | **-3.474** | **-3.094** | **-2.383** | **-2.242** | **-1.905** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -1.420 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-1.420** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -4.070 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.533 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5431211 | Schulmobiliar | 0 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -2.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 5431215 | Verwendung LZ Inklusion | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | -710 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5431235 | VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark | -8.951 | -6.843 | -6.291 | -6.291 | -6.291 | -6.291 |
| 5431275 | Eingesp. Lernmittel Stadtpark | -61 | -4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-17.705** | **-25.192** | **-25.996** | **-25.996** | **-20.996** | **-20.996** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-212.748** | **-275.201** | **-284.128** | **-284.625** | **-280.716** | **-281.636** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-202.179** | **-259.828** | **-277.434** | **-278.642** | **-274.874** | **-265.831** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-202.179** | **-259.828** | **-277.434** | **-278.642** | **-274.874** | **-265.831** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-202.179** | **-259.828** | **-277.434** | **-278.642** | **-274.874** | **-265.831** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -20.699 | -28.337 | -31.394 | -31.394 | -31.394 | -31.394 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -802.028 | -917.624 | -907.935 | -907.935 | -907.935 | -907.935 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -10.249 | -6.813 | -12.035 | -12.035 | -12.035 | -12.035 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.109 | -19.486 | -14.361 | -14.361 | -14.361 | -14.361 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -29.838 | -31.108 | -29.811 | -29.811 | -29.811 | -29.811 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-870.923** | **-1.003.368** | **-995.536** | **-995.536** | **-995.536** | **-995.536** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.073.102** | **-1.263.196** | **-1.272.970** | **-1.274.178** | **-1.270.410** | **-1.261.367** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 705 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **705** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **705** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -705 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-705** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-705** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 03010200 Schul- und Bildungspauschale | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010202 Erneuerung der EDV | -705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010200 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010201 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.01.03 Realschulen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.03 | Realschulen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 2 Realschulen mit insgesamt 1.206 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 26.663 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 34.800 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4141110 | LZ Inklusion nichtpäd. Person. | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 1.800 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 14.613 | 27.441 | 23.087 | 20.639 | 15.257 | 10.152 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **56.476** | **55.726** | **30.072** | **27.624** | **22.242** | **51.937** |
| 4411200 | Miete Kiosk THR | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 85 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **685** | **1.784** | **1.784** | **1.784** | **1.784** | **1.784** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **3.714** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **60.875** | **57.510** | **31.856** | **29.408** | **24.026** | **53.721** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -78.685 | -96.222 | -103.251 | -105.317 | -107.424 | -109.573 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -5.186 | -6.458 | -6.773 | -6.909 | -7.048 | -7.189 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -15.776 | -19.303 | -21.193 | -21.617 | -22.050 | -22.491 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-102.270** | **-121.983** | **-131.217** | **-133.843** | **-136.522** | **-139.253** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | -1.102 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -247.508 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -3.980 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5271000 | Lernmittel | -36.272 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5281200 | Hauswirtschaftsunterricht | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -1.400 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5291230 | Verw. LZ Inklusion nichtpädag. | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-301.761** | **-348.960** | **-351.460** | **-351.460** | **-351.460** | **-351.460** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -14.705 | -27.442 | -23.087 | -20.639 | -15.257 | -10.152 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-14.705** | **-27.442** | **-23.087** | **-20.639** | **-15.257** | **-10.152** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -1.800 | -3.585 | -3.585 | -3.585 | -3.585 | -3.585 |
| 5318210 | Verpflegungskosten (Zuschuss) | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-5.400** | **-7.185** | **-7.185** | **-7.185** | **-7.185** | **-7.185** |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -12.045 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -4.047 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 5431211 | Schulmobiliar | -39.058 | -10.000 | -40.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | -5.989 | -8.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 5431215 | Verwendung LZ Inklusion | -2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | -3.316 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5431238 | VG bis 800 €, Aufwand RSR | -13.638 | -9.869 | -9.819 | -9.819 | -9.819 | -9.819 |
| 5431239 | VG bis 800 €, Aufwand THR | -11.556 | -12.434 | -12.646 | -12.646 | -12.646 | -12.646 |
| 5431278 | Eingesparte Lernmittel RSR | -2.672 | -9.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431279 | Eingesparte Lernmittel THR | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-94.841** | **-67.774** | **-104.670** | **-74.670** | **-69.670** | **-69.670** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-518.978** | **-573.344** | **-617.619** | **-587.797** | **-580.094** | **-577.720** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-458.102** | **-515.834** | **-585.763** | **-558.389** | **-556.068** | **-523.999** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-458.102** | **-515.834** | **-585.763** | **-558.389** | **-556.068** | **-523.999** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-458.102** | **-515.834** | **-585.763** | **-558.389** | **-556.068** | **-523.999** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -34.410 | -40.683 | -44.695 | -44.695 | -44.695 | -44.695 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -1.392.313 | -1.588.458 | -1.661.984 | -1.661.984 | -1.661.984 | -1.661.984 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -15.532 | -18.758 | -18.438 | -18.438 | -18.438 | -18.438 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -36.347 | -39.185 | -29.045 | -29.045 | -29.045 | -29.045 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -77.978 | -79.417 | -77.909 | -77.909 | -77.909 | -77.909 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.556.580** | **-1.766.501** | **-1.832.071** | **-1.832.071** | **-1.832.071** | **-1.832.071** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-2.014.682** | **-2.282.335** | **-2.417.834** | **-2.390.460** | **-2.388.139** | **-2.356.070** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 8.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 6.050 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **14.134** | **56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.134** | **56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -7.190 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-7.190** | **-56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.190** | **-56.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 03010300 Schul- und Bildungspauschale | 6.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010302 Erneuerung der EDV | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010303 Ausstattungsmaßn. Inklusion | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010304 Erneuerung der EDV | -4.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010300 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010301 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010302 Erneuerung der EDV | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010303 Sonnenschutz-Vorhänge RSR | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **6.944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.04 | Zeppelin-Gymnasium |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 1 Gymnasium mit insgesamt 661 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 1.664 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 15.900 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 2.160 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 4148210 | Zuwendung von der ev. Kirche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 6.984 | 5.205 | 5.949 | 5.545 | 2.227 | 1.654 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **13.808** | **20.170** | **9.514** | **9.110** | **5.792** | **21.119** |
| 4411210 | Miete Pausenhalle | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 4481200 | Erstattung Schülerbef. Land | 13.542 | 8.307 | 8.307 | 8.307 | 8.307 | 8.307 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **13.542** | **8.307** | **8.307** | **8.307** | **8.307** | **8.307** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.162** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **28.512** | **29.577** | **18.921** | **18.517** | **15.199** | **30.526** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -49.190 | -61.057 | -62.400 | -63.648 | -64.921 | -66.220 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.241 | -4.077 | -4.089 | -4.171 | -4.255 | -4.341 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -9.864 | -12.262 | -12.836 | -13.093 | -13.355 | -13.623 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-62.952** | **-77.396** | **-79.325** | **-80.912** | **-82.531** | **-84.184** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | -104 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -187.830 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -769 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 5271000 | Lernmittel | -24.463 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -1.038 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-214.205** | **-250.500** | **-251.500** | **-251.500** | **-251.500** | **-251.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -7.580 | -5.205 | -5.949 | -5.545 | -2.227 | -1.654 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-7.580** | **-5.205** | **-5.949** | **-5.545** | **-2.227** | **-1.654** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -2.160 | -465 | -465 | -465 | -465 | -465 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-2.160** | **-465** | **-465** | **-465** | **-465** | **-465** |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -10.918 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.211 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5431211 | Schulmobiliar | 0 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | -626 | -4.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 5431215 | Verwendung LZ Inklusion | -2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | -1.370 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5431240 | VG bis 800 €, Aufwand Zepp | -11.374 | -13.269 | -13.324 | -13.324 | -13.324 | -13.324 |
| 5431291 | Verwendung Zuwend. ev. Kirche | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-29.642** | **-35.674** | **-49.229** | **-49.229** | **-39.229** | **-39.229** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-316.539** | **-369.240** | **-386.468** | **-387.651** | **-375.952** | **-377.032** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-288.027** | **-339.663** | **-367.547** | **-369.134** | **-360.753** | **-346.506** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-288.027** | **-339.663** | **-367.547** | **-369.134** | **-360.753** | **-346.506** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-288.027** | **-339.663** | **-367.547** | **-369.134** | **-360.753** | **-346.506** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -24.509 | -33.206 | -35.520 | -35.520 | -35.520 | -35.520 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -744.771 | -853.161 | -852.844 | -852.844 | -852.844 | -852.844 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -9.261 | -10.248 | -10.995 | -10.995 | -10.995 | -10.995 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -19.508 | -25.966 | -24.221 | -24.221 | -24.221 | -24.221 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -40.565 | -41.651 | -40.529 | -40.529 | -40.529 | -40.529 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-838.614** | **-964.232** | **-964.109** | **-964.109** | **-964.109** | **-964.109** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.126.641** | **-1.303.895** | **-1.331.656** | **-1.333.243** | **-1.324.862** | **-1.310.615** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 12.085 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **12.085** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.085** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -12.257 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-12.257** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.257** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-173** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 03010401 Einrichtung und Lehrmittel | -3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 03010402 Erneuerung der EDV | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010400 Schul- und Bildungspauschale | 12.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010401 Einrichtung und Lehrmittel | -4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010402 Erneuerung der EDV | -4.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010400 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010401 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-173** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.05 | Geschwister-Scholl-Gymnasium |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 1 Gymnasium mit insgesamt 610 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 4.655 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 15.900 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 2.025 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 8.819 | 5.594 | 6.601 | 4.988 | 3.260 | 1.896 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.999** | **14.959** | **9.566** | **7.953** | **6.225** | **20.761** |
| 4411210 | Miete Pausenhalle | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 4481200 | Erstattung Schülerbef. Land | 8.892 | 8.892 | 8.892 | 8.892 | 8.892 | 8.892 |
| 4482200 | Erstattung Schülerfahrkosten | 87 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **8.979** | **9.292** | **9.292** | **9.292** | **9.292** | **9.292** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 331 | 135 | 803 | 783 | 783 | 586 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **778** | **135** | **803** | **783** | **783** | **586** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **27.756** | **25.486** | **20.761** | **19.128** | **17.400** | **31.739** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -56.559 | -64.984 | -74.156 | -75.640 | -77.153 | -78.697 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.906 | -4.471 | -4.897 | -4.995 | -5.095 | -5.197 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -11.481 | -13.147 | -15.517 | -15.828 | -16.145 | -16.468 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-72.384** | **-82.602** | **-94.570** | **-96.463** | **-98.393** | **-100.362** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -177.049 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -977 | -4.169 | -4.169 | -4.169 | -4.169 | -4.169 |
| 5271000 | Lernmittel | -24.392 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -774 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-203.192** | **-230.819** | **-231.819** | **-231.819** | **-231.819** | **-231.819** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -9.150 | -6.474 | -7.404 | -5.771 | -4.043 | -2.483 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-9.150** | **-6.474** | **-7.404** | **-5.771** | **-4.043** | **-2.483** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -2.025 | -465 | -465 | -465 | -465 | -465 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-2.025** | **-465** | **-465** | **-465** | **-465** | **-465** |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -8.305 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -431 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5431211 | Schulmobiliar | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | -8.238 | -4.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 5431215 | Verwendung LZ Inklusion | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5431242 | VG bis 800 €, Aufwand GSG | -7.983 | -12.662 | -12.390 | -12.390 | -12.390 | -12.390 |
| 5431282 | Eingesparte Lernmittel GSG | 0 | -1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-25.053** | **-29.126** | **-46.195** | **-46.195** | **-36.195** | **-36.195** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-311.804** | **-349.486** | **-380.453** | **-380.713** | **-370.915** | **-371.324** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-284.048** | **-324.000** | **-359.692** | **-361.585** | **-353.515** | **-339.585** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-284.048** | **-324.000** | **-359.692** | **-361.585** | **-353.515** | **-339.585** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-284.048** | **-324.000** | **-359.692** | **-361.585** | **-353.515** | **-339.585** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -25.595 | -33.330 | -37.448 | -37.448 | -37.448 | -37.448 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -528.079 | -569.461 | -607.956 | -607.956 | -607.956 | -607.956 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -9.236 | -11.133 | -10.944 | -10.944 | -10.944 | -10.944 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -17.910 | -21.993 | -18.256 | -18.256 | -18.256 | -18.256 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -40.634 | -40.250 | -40.693 | -40.693 | -40.693 | -40.693 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-621.455** | **-676.167** | **-715.297** | **-715.297** | **-715.297** | **-715.297** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-905.502** | **-1.000.167** | **-1.074.989** | **-1.076.882** | **-1.068.812** | **-1.054.882** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 6.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 8.359 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6818000 | Zusch./Spenden übr. Bereiche | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **138.540** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **138.540** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -148.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-148.031** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -13.929 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-13.929** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-161.960** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.419** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 03010501 Einrichtung und Lehrmittel | -5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG | -23.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010500 Schul- und Bildungspauschale | 8.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010502 Ausstattungsmaßn. Inklusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010503 Erneuerung der EDV | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010500 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010501 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-23.419** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.06 | Bergstadt-Gymnasium |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 1 Gymnasium mit insgesamt 791 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 6.551 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 20.900 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 3.195 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 9.410 | 22.271 | 18.386 | 18.065 | 13.179 | 8.108 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **23.156** | **44.956** | **25.671** | **25.350** | **20.464** | **36.293** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **750** | **750** | **750** | **750** | **750** |
| 4481200 | Erstattung Schülerbef. Land | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 12.285 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **12.285** | **12.285** | **12.285** | **12.285** | **12.285** | **12.285** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **36.460** | **57.991** | **38.706** | **38.385** | **33.499** | **49.328** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -80.450 | -87.070 | -99.678 | -101.672 | -103.706 | -105.781 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -6.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -5.444 | -5.906 | -6.537 | -6.668 | -6.802 | -6.939 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -16.200 | -17.515 | -20.556 | -20.968 | -21.388 | -21.816 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-108.223** | **-110.491** | **-126.771** | **-129.308** | **-131.896** | **-134.536** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | -2.639 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -184.565 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -5.593 | -6.315 | -6.315 | -6.315 | -6.315 | -6.315 |
| 5271000 | Lernmittel | -24.426 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -433 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-217.657** | **-272.915** | **-275.415** | **-275.415** | **-275.415** | **-275.415** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -6.627 | -22.272 | -18.386 | -18.065 | -13.179 | -8.108 |
| 5711100 | Abschreibungen immaterielle VG | -2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-9.530** | **-22.272** | **-18.386** | **-18.065** | **-13.179** | **-8.108** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -3.195 | -3.285 | -3.285 | -3.285 | -3.285 | -3.285 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-3.195** | **-3.285** | **-3.285** | **-3.285** | **-3.285** | **-3.285** |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -8.910 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.285 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 5431211 | Schulmobiliar | -4.580 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | -4.166 | -6.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | -809 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5431244 | VG bis 800 €, Aufwand BGL | -18.942 | -16.673 | -15.668 | -15.668 | -15.668 | -15.668 |
| 5431284 | Eingesparte Lernmittel BGL | -68 | -6.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-38.761** | **-48.513** | **-54.473** | **-54.473** | **-44.473** | **-44.473** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-377.365** | **-457.476** | **-478.330** | **-480.546** | **-468.248** | **-465.817** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-340.905** | **-399.485** | **-439.624** | **-442.161** | **-434.749** | **-416.489** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-340.905** | **-399.485** | **-439.624** | **-442.161** | **-434.749** | **-416.489** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-340.905** | **-399.485** | **-439.624** | **-442.161** | **-434.749** | **-416.489** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -30.487 | -36.508 | -41.605 | -41.605 | -41.605 | -41.605 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -1.056.063 | -1.190.230 | -1.199.283 | -1.199.283 | -1.199.283 | -1.199.283 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -19.369 | -14.902 | -22.970 | -22.970 | -22.970 | -22.970 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -25.756 | -35.041 | -33.067 | -33.067 | -33.067 | -33.067 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -57.351 | -59.550 | -57.300 | -57.300 | -57.300 | -57.300 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.189.026** | **-1.336.231** | **-1.354.225** | **-1.354.225** | **-1.354.225** | **-1.354.225** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.529.931** | **-1.735.716** | **-1.793.849** | **-1.796.386** | **-1.788.974** | **-1.770.714** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 6.936 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **6.936** | **61.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.936** | **61.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -6.936 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-6.936** | **-61.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.936** | **-61.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 03010601 Einrichtung und Lehrmittel | -3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010600 Schul- und Bildungspauschale | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010601 Einrichtung und Lehrmittel | -1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010602 Erneuerung der EDV | -2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010600 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010601 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010602 Erneuerung der EDV | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010603 Beschaffung Bühnenelemente | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010604 Erneuerung Ausstatt. EDV-Raum | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.07 | Gesamtschule |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 1 Gesamtschule mit insgesamt 1.240 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 30.781 | 50.900 | 0 | 0 | 0 | 26.900 |
| 4141100 | Landeszuweisung Inklusion | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 4.635 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 8.102 | 15.309 | 14.532 | 12.914 | 8.268 | 3.040 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **46.917** | **70.409** | **18.732** | **17.114** | **12.468** | **34.140** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 625 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **625** | **1.020** | **1.020** | **1.020** | **1.020** | **1.020** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 4482200 | Erstattung Schülerfahrkosten | 9.445 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **9.445** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **58.824** | **89.929** | **38.252** | **36.634** | **31.988** | **53.660** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -98.354 | -112.024 | -125.056 | -127.558 | -130.110 | -132.713 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -7.028 | -7.728 | -8.238 | -8.403 | -8.572 | -8.744 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -19.729 | -22.564 | -25.781 | -26.297 | -26.823 | -27.360 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-127.130** | **-142.316** | **-159.075** | **-162.258** | **-165.505** | **-168.817** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5235700 | Leist. STL Reinigung/Winterd. | 0 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -254.920 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -1.595 | -4.915 | -4.915 | -4.915 | -4.915 | -4.915 |
| 5271000 | Lernmittel | -60.330 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5281200 | Hauswirtschaftsunterricht | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -971 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-321.816** | **-360.575** | **-363.075** | **-363.075** | **-363.075** | **-363.075** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -8.102 | -15.310 | -14.532 | -12.914 | -8.268 | -3.040 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-8.102** | **-15.310** | **-14.532** | **-12.914** | **-8.268** | **-3.040** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -4.635 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-4.635** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -12.073 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -11.096 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 5431211 | Schulmobiliar | -27.665 | -40.000 | -70.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | -2.144 | -7.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | -521 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5431246 | VG bis 800 €, Aufwand ARG | -22.143 | -21.843 | -23.396 | -23.396 | -23.396 | -23.396 |
| 5431286 | Eingesparte Lernmittel ARG | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-76.020** | **-85.548** | **-125.601** | **-75.601** | **-60.601** | **-60.601** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-537.703** | **-604.549** | **-663.083** | **-614.648** | **-598.249** | **-596.333** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-478.878** | **-514.620** | **-624.831** | **-578.014** | **-566.261** | **-542.673** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-478.878** | **-514.620** | **-624.831** | **-578.014** | **-566.261** | **-542.673** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-478.878** | **-514.620** | **-624.831** | **-578.014** | **-566.261** | **-542.673** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -33.742 | -44.092 | -48.852 | -48.852 | -48.852 | -48.852 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -1.328.387 | -1.543.480 | -1.528.697 | -1.528.697 | -1.528.697 | -1.528.697 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -13.626 | -14.032 | -16.191 | -16.191 | -16.191 | -16.191 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -31.290 | -39.171 | -30.507 | -30.507 | -30.507 | -30.507 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -77.170 | -74.388 | -77.101 | -77.101 | -77.101 | -77.101 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.484.215** | **-1.715.163** | **-1.701.348** | **-1.701.348** | **-1.701.348** | **-1.701.348** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.963.093** | **-2.229.783** | **-2.326.179** | **-2.279.362** | **-2.267.609** | **-2.244.021** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 3.777 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **3.777** | **26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.777** | **26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -3.777 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-3.777** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.777** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 03010700 Schul- und Bildungspauschale | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010701 Einrichtung und Lehrmittel | -775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010702 Erneuerung der EDV | -3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010700 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010701 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010702 Erneuerung der EDV | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.01.08 Förderschulen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| **Produkt** | 03.01.08 | Förderschulen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch<br>1. Schulentwicklungsplanung<br>2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln<br>3. Beschaffung von Lernmitteln<br>4. Bereitstellung von Schulbudgets<br>5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen<br>6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)<br>7. Organisation des Schulschwimmens<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwendungen je Schüler/in |
| **Produktumfang** | 1 Förderschule (Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule) |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131000 | Schul- und Bildungspauschale | 102 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| 4141200 | LZ Lehrerfort-/-weiterbildung | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 1.700 | 1.390 | 1.770 | 1.128 | 642 | 557 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.002** | **4.090** | **2.570** | **1.928** | **1.442** | **5.257** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.065** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4482200 | Erstattung Schülerfahrkosten | 17.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482220 | Schulkostenbeitrag Herscheid | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488100 | Verpflegungsentgelte | 16.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **35.805** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **186** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **44.058** | **4.090** | **2.570** | **1.928** | **1.442** | **5.257** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -13.015 | -3.035 | -8.001 | -8.162 | -8.326 | -8.493 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -864 | -207 | -526 | -537 | -548 | -559 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -2.591 | -588 | -1.617 | -1.650 | -1.683 | -1.717 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-16.549** | **-3.830** | **-10.144** | **-10.349** | **-10.557** | **-10.769** |
| 5215240 | Austausch von Schultafeln | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5237200 | Schülerbeförderungskosten | -64.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -154 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 5271000 | Lernmittel | -1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281200 | Hauswirtschaftsunterricht | -1.215 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5291200 | Verpflegungskosten | -19.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | -102 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-86.461** | **-3.350** | **-3.850** | **-3.850** | **-3.850** | **-3.850** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.801 | -1.391 | -1.770 | -1.128 | -642 | -557 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.801** | **-1.391** | **-1.770** | **-1.128** | **-642** | **-557** |
| 5318200 | Verw. LZ Lehrerfortbildung | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-1.200** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| 5422200 | Nutzungsentschädigung | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 5429200 | Schwimmbäder, Nutzungsentgelte | -3.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -6.004 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 5431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen | -779 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431248 | VG bis 800 €, Aufwand FS | -1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431249 | VG bis 800 €, Aufwand MES | -1.405 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-24.790** | **-14.905** | **-16.405** | **-16.405** | **-16.405** | **-16.405** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-130.801** | **-24.276** | **-32.969** | **-32.532** | **-32.254** | **-32.381** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-86.743** | **-20.186** | **-30.399** | **-30.604** | **-30.812** | **-27.124** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-86.743** | **-20.186** | **-30.399** | **-30.604** | **-30.812** | **-27.124** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-86.743** | **-20.186** | **-30.399** | **-30.604** | **-30.812** | **-27.124** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -17.073 | -14.877 | -16.380 | -16.380 | -16.380 | -16.380 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -4.262 | -534.023 | -4.775 | -4.775 | -4.775 | -4.775 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -803 | -5.607 | -945 | -945 | -945 | -945 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.025 | -1.667 | -1.207 | -1.207 | -1.207 | -1.207 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -12.504 | -12.184 | -12.493 | -12.493 | -12.493 | -12.493 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-35.667** | **-568.358** | **-35.800** | **-35.800** | **-35.800** | **-35.800** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-122.410** | **-588.544** | **-66.199** | **-66.404** | **-66.612** | **-62.924** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811200 | Schul- und Bildungspauschale | 4.104 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **4.104** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.104** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -4.104 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-4.104** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.104** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.08 Förderschulen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 03010800 Schul- und Bildungspauschale | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010801 Einrichtung und Lehrmittel | -1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 03010802 Erneuerung der EDV | -2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010800 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 03010801 Einrichtung und Lehrmittel | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| **Produkt** | 03.02.01 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | 1. Planung,<br>2. Einrichtung und<br>3. Organisation von Offenen Ganztagsschulen inkl.<br>4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und<br>5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagsschulen sowie<br>6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie<br>7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und<br>8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen. |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten<br>Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc. |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwand je Teilnehmer/in |
| **Produktumfang** | 12 OGS mit insgesamt ca. 820 Schüler/innen,<br>12 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 577 Schüler/innen |

## Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140200 | BZ BuT Schulsozialarbeit | 143.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141110 | LZ Inklusion nichtpäd. Person. | 23.201 | 81.788 | 81.788 | 81.788 | 81.788 | 81.788 |
| 4141220 | Landeszuweisung OGS | 872.875 | 891.883 | 1.100.634 | 1.100.634 | 1.100.634 | 1.100.634 |
| 4141230 | LZ Betreuungspauschale OGT | 94.250 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4141240 | LZ Übermittagbetreuung | 190.926 | 177.690 | 184.190 | 184.190 | 184.190 | 184.190 |
| 4141250 | LZ "Alle Kinder essen mit" | 15.052 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4141280 | LZ Soziale Arbeit an Schulen | 0 | 136.229 | 142.255 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 14.856 | 8.694 | 5.770 | 3.912 | 4 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.355.087** | **1.406.284** | **1.624.637** | **1.480.524** | **1.476.616** | **1.476.612** |
| 4461210 | Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.701** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.362** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.368.150** | **1.406.284** | **1.624.637** | **1.480.524** | **1.476.616** | **1.476.612** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -256.968 | -250.022 | -289.640 | -91.898 | -93.736 | -95.611 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -4.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -17.665 | -17.014 | -19.413 | -6.120 | -6.243 | -6.368 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -51.747 | -50.523 | -59.055 | -18.558 | -18.930 | -19.309 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-331.118** | **-317.559** | **-368.108** | **-116.576** | **-118.909** | **-121.288** |
| 5291230 | Verw. LZ Inklusion nichtpädag. | 0 | -57.788 | -57.788 | -57.788 | -57.788 | -57.788 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-57.788** | **-57.788** | **-57.788** | **-57.788** | **-57.788** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -15.008 | -8.718 | -5.770 | -3.912 | -4 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-15.008** | **-8.718** | **-5.770** | **-3.912** | **-4** | **0** |
| 5318230 | Verwendung Zuschuss OGS | -872.875 | -891.883 | -1.100.634 | -1.100.634 | -1.100.634 | -1.100.634 |
| 5318240 | Förd. Sprach-/Lesekompetenz | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 5318245 | Ausgleich Soziale Staffelung | -148.740 | -194.100 | -214.000 | -214.000 | -214.000 | -214.000 |
| 5318250 | Städtischer Regiekostenanteil | -182.500 | -192.000 | -198.000 | -198.000 | -198.000 | -198.000 |
| 5318255 | Verw. Betreuungspauschale OGT | -94.250 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 5318260 | Verwendung LZ Übermittagbetr. | -190.926 | -177.690 | -184.190 | -184.190 | -184.190 | -184.190 |
| 5318265 | Verw. LZ Alle Kinder essen mit | -15.052 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-1.518.342** | **-1.579.673** | **-1.820.824** | **-1.820.824** | **-1.820.824** | **-1.820.824** |
| 5412200 | Fortbildung OGS | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-5** | **-5.005** | **-5.005** | **-5.005** | **-5.005** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.864.469** | **-1.963.743** | **-2.257.495** | **-2.004.105** | **-2.002.530** | **-2.004.905** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-496.319** | **-557.459** | **-632.858** | **-523.581** | **-525.914** | **-528.293** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-496.319** | **-557.459** | **-632.858** | **-523.581** | **-525.914** | **-528.293** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-496.319** | **-557.459** | **-632.858** | **-523.581** | **-525.914** | **-528.293** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -63.042 | -68.232 | -81.970 | -81.970 | -81.970 | -81.970 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -9.884 | -11.917 | -11.675 | -11.675 | -11.675 | -11.675 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -7.542 | -2.709 | -9.005 | -9.005 | -9.005 | -9.005 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -39.289 | -36.716 | -101.381 | -101.381 | -101.381 | -101.381 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.136 | -1.789 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | -2.134 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-121.893** | **-121.363** | **-206.165** | **-206.165** | **-206.165** | **-206.165** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-618.212** | **-678.822** | **-839.023** | **-729.746** | **-732.079** | **-734.458** |

## Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5) |
| **Prod.verantwortung** | Kirchner, Christine |
| **Leistung** | 1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler/-innen<br>2. Fachspezifische Beratung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe<br>3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid |
| **Ziele** | Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern, Schülerinnen und Erziehungsberechtigten sowie Fachberatung von Lehrkräften und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen. |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle<br>2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe |

## Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.537** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.537** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -123.744 | -128.959 | -134.322 | -137.009 | -139.750 | -142.545 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -8.179 | -8.652 | -8.825 | -9.002 | -9.183 | -9.367 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -23.362 | -23.952 | -25.634 | -26.147 | -26.670 | -27.204 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-160.304** | **-161.563** | **-168.781** | **-172.158** | **-175.603** | **-179.116** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5281000 | Sachleistungen | -565 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | -213 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-859** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -674 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -2.618 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.291** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-164.454** | **-166.563** | **-173.781** | **-177.158** | **-180.603** | **-184.116** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-161.917** | **-166.563** | **-173.781** | **-177.158** | **-180.603** | **-184.116** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-161.917** | **-166.563** | **-173.781** | **-177.158** | **-180.603** | **-184.116** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-161.917** | **-166.563** | **-173.781** | **-177.158** | **-180.603** | **-184.116** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -29.998 | -33.833 | -35.982 | -35.982 | -35.982 | -35.982 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -14.577 | -17.358 | -17.839 | -17.839 | -17.839 | -17.839 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.813 | -4.219 | -3.611 | -3.611 | -3.611 | -3.611 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -13.311 | -15.185 | -18.073 | -18.073 | -18.073 | -18.073 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.378 | -959 | -1.376 | -1.376 | -1.376 | -1.376 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-62.076** | **-71.554** | **-76.881** | **-76.881** | **-76.881** | **-76.881** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-223.994** | **-238.117** | **-250.662** | **-254.039** | **-257.484** | **-260.997** |

## Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement (41) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | Einmalige oder laufende Förderung von Institutionen für kulturelle Bildung |
| **Auftragsgrundlage** | Politischer Beschluss |
| **Zielgruppe** | Institutionen für kulturelle Bildung |
| **Ziele** | Finanzielle Unterstützung von Institutionen für kulturelle Bildung |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Durchführung von Veranstaltungen<br>2. Zuschuss für laufende Zwecke |
| **Werte für Kennzahlen** | 1. bis zu 100 %<br>2. bis zu 100 % |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591020 | Rückzahlung Zuschuss VJ | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.464** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.464** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -8.282 | -9.530 | -7.341 | -7.488 | -7.638 | -7.791 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -2.849 | -3.246 | -2.927 | -2.986 | -3.046 | -3.107 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -198 | -225 | -198 | -202 | -207 | -212 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -590 | -656 | -630 | -643 | -656 | -670 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.410 | -3.227 | -3.050 | -2.723 | -2.778 | -2.834 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -593 | -935 | -884 | -902 | -920 | -938 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-14.398** | **-17.819** | **-15.030** | **-14.944** | **-15.245** | **-15.552** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281000 | Sachleistungen | -402 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 5291000 | Dienstleistungen | -1.188 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.641** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -490 | -790 | -740 | -840 | -940 | -1.040 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-490** | **-790** | **-740** | **-840** | **-940** | **-1.040** |
| 5318310 | Zuschuss Fernuniversität | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5318320 | Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -50 | -425 | -425 | -425 | -425 | -425 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -111 | -1.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| 5431020 | Mitgliedsbeiträge | -1.350 | -1.443 | -1.443 | -1.443 | -1.443 | -1.443 |
| 5431300 | Kultursekretariat Gütersloh | -881 | -725 | -879 | -879 | -879 | -879 |
| 5431310 | Koord. Regionale Kulturpolitik | -550 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431370 | Porto Sondersendungen | -6 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-2.947** | **-5.453** | **-6.607** | **-6.607** | **-6.607** | **-6.607** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-27.976** | **-34.662** | **-32.977** | **-32.991** | **-33.392** | **-33.799** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-26.512** | **-34.662** | **-32.977** | **-32.991** | **-33.392** | **-33.799** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-26.512** | **-34.662** | **-32.977** | **-32.991** | **-33.392** | **-33.799** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-26.512** | **-34.662** | **-32.977** | **-32.991** | **-33.392** | **-33.799** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -12.014 | -16.525 | -16.548 | -16.548 | -16.548 | -16.548 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -427 | -551 | -329 | -329 | -329 | -329 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -63.298 | -85.848 | -77.320 | -77.320 | -77.320 | -77.320 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -433 | -1.919 | -525 | -525 | -525 | -525 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.335 | -2.360 | -4.767 | -4.767 | -4.767 | -4.767 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -165 | -142 | -165 | -165 | -165 | -165 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-77.672** | **-107.345** | **-99.654** | **-99.654** | **-99.654** | **-99.654** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-104.184** | **-142.007** | **-132.631** | **-132.645** | **-133.046** | **-133.453** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.01.01 Förderung kultureller Vereine

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 04010101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04010101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-2.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produkt 04.01.02 Stadtfest

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| **Produkt** | 04.01.02 | Stadtfest |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Gelhausen, Dierk |
| **Leistung** | Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung |
| **Auftragsgrundlage** | Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung |
| **Zielgruppe** | Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes |
| **Ziele** | Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Veranstaltung eines Stadtfestes<br>2. Aufwand je Einwohner |
| **Produktumfang** | zu 1. 1 Fest im Jahr<br>zu 2. Euro je Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.281** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.281** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -416 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -27.099 | -28.263 | -25.142 | -25.645 | -26.158 | -26.682 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.939 | -1.916 | -1.691 | -1.725 | -1.760 | -1.796 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -5.362 | -5.378 | -5.123 | -5.226 | -5.331 | -5.438 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -238 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -109 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-37.701** | **-35.996** | **-31.956** | **-32.596** | **-33.249** | **-33.916** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-37.701** | **-35.996** | **-31.956** | **-32.596** | **-33.249** | **-33.916** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-35.420** | **-35.996** | **-31.956** | **-32.596** | **-33.249** | **-33.916** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-35.420** | **-35.996** | **-31.956** | **-32.596** | **-33.249** | **-33.916** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-35.420** | **-35.996** | **-31.956** | **-32.596** | **-33.249** | **-33.916** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -10.441 | -10.457 | -8.721 | -8.721 | -8.721 | -8.721 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -805 | -971 | -951 | -951 | -951 | -951 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -666 | -11 | -795 | -795 | -795 | -795 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.449 | -6.262 | -8.788 | -8.788 | -8.788 | -8.788 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -139 | -6 | -138 | -138 | -138 | -138 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-15.518** | **-17.707** | **-19.393** | **-19.393** | **-19.393** | **-19.393** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-50.937** | **-53.703** | **-51.349** | **-51.989** | **-52.642** | **-53.309** |

## Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Westermann, Andre |
| **Ziele** | Zeitgemäße Gestaltung des Stadtjubiläums; aktive Mitwirkung der gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppierungen - von den Kindergärten über die Schulen, Vereine, Verbände und Kirchen bis hin zu Handel und Wirtschaft; Festigung und Steigerung der Identifikation der Lüdenscheider/innen mit der eigenen Stadt |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421000 | Verkaufserlöse | 20.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 | Sponsorengelder | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461365 | Sponsoring "Lüd. singt und klingt" | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **41.165** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.165** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5281010 | Sachleist. Veranstaltungen | -81.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | -17.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281365 | Sachmittel "Lüd. singt und klingt" | -4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | -22.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-126.226** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5421020 | Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-134.226** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-93.061** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-93.061** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-93.061** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -4.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-97.381** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Volkshochschule (43) |
| **Prod.verantwortung** | Hostert, Andreas |
| **Leistung** | 1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen<br>2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen |
| **Auftragsgrundlage** | Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule |
| **Zielgruppe** | Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr |
| **Ziele** | 1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.<br>2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.<br>3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden.<br>4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden.<br>5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen.<br>6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden. |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br>zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden<br>zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung<br>zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in %<br>zu 5. höhere Einnahmen in %<br>zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 2018: 4.692<br>zu 2. 2018: 9.474<br>zu 3. 2018: 13,64<br>zu 4. 2018: 83,3 %<br>zu 5. 2018: 17,37 %<br>zu 6. Ergebnis 2018: -112.466 Euro |

### Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141300 | Landeszuw. nach dem WBG | 275.632 | 273.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 4148000 | Spenden übrige Bereiche | 1.620 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 28 | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **277.280** | **274.000** | **281.167** | **281.167** | **281.167** | **281.167** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 25 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4461300 | Entgelte Kurse | 189.213 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4461310 | Entgelte Studienfahrten | 25.748 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4461320 | Erträge aus Anzeigenwerbung | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **214.986** | **246.100** | **243.600** | **243.600** | **243.600** | **243.600** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.873** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **497.139** | **520.100** | **524.767** | **524.767** | **524.767** | **524.767** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -261.479 | -333.187 | -357.748 | -364.903 | -372.202 | -379.647 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -17.741 | -22.867 | -24.231 | -24.716 | -25.211 | -25.716 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -50.502 | -64.797 | -70.997 | -72.417 | -73.866 | -75.344 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-335.716** | **-420.851** | **-452.976** | **-462.036** | **-471.279** | **-480.707** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -233 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5281300 | Aufwand für Weiterbildung | -19.671 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 5281351 | Aufwand für Weiterb. Digitalisier. | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5291000 | Dienstleistungen | -47.436 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | -190.411 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 5291222 | Zukunftssich. Bildungsangebote | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291351 | Dienstl./Honorare Digitalisierung | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-257.750** | **-298.500** | **-308.000** | **-308.000** | **-308.000** | **-308.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.753 | -1.975 | -6.992 | -11.464 | -13.997 | -18.497 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.753** | **-1.975** | **-6.992** | **-11.464** | **-13.997** | **-18.497** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.232 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -157 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -2.677 | -10.816 | -10.816 | -10.816 | -10.816 | -10.816 |
| 5431020 | Mitgliedsbeiträge | -3.858 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5431351 | VG bis 800 €, GA Digitalisierung | 0 | 0 | -16.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499010 | Rückzahlung Zuwendungen kons. | -6.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-14.385** | **-16.516** | **-32.816** | **-23.816** | **-23.816** | **-23.816** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-609.605** | **-737.842** | **-800.784** | **-805.316** | **-817.092** | **-831.020** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-112.466** | **-217.742** | **-276.017** | **-280.549** | **-292.325** | **-306.253** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-112.466** | **-217.742** | **-276.017** | **-280.549** | **-292.325** | **-306.253** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-112.466** | **-217.742** | **-276.017** | **-280.549** | **-292.325** | **-306.253** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -65.505 | -85.552 | -99.278 | -99.278 | -99.278 | -99.278 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -157.098 | -178.039 | -183.484 | -183.484 | -183.484 | -183.484 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -7.254 | -6.905 | -9.007 | -9.007 | -9.007 | -9.007 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -29.338 | -31.554 | -34.071 | -34.071 | -34.071 | -34.071 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.775 | -2.717 | -2.773 | -2.773 | -2.773 | -2.773 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-261.969** | **-304.767** | **-328.613** | **-328.613** | **-328.613** | **-328.613** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-374.435** | **-522.509** | **-604.630** | **-609.162** | **-620.938** | **-634.866** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6818000 | Zusch./Spenden übr. Bereiche | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.672** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6831000 | Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.722** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -12.947 | -3.000 | -24.000 | -28.000 | -23.000 | -23.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-12.947** | **-3.000** | **-24.000** | **-28.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.947** | **-3.000** | **-24.000** | **-28.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.225** | **-3.000** | **-24.000** | **-28.000** | **-23.000** | **-23.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 04020103 Zukunftssicherung Bilungsangeb. | -8.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -8.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 04020101 Erwerb VG über 410 € | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 04020102 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04020101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04020101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| L 04020102 Modern. Unterrichtsmedien | 0 | 0 | -21.000 | 0 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -21.000 | 0 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| **Gesamtsumme** | **-11.225** | **-3.000** | **-24.000** | **0** | **-28.000** | **-23.000** | **-23.000** |

## Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.02 | Volkshochschule |
| **Produkt** | 04.02.02 | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Volkshochschule (43) |
| **Prod.verantwortung** | Hostert, Andreas |
| **Leistung** | Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.) |
| **Auftragsgrundlage** | Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule |
| **Zielgruppe** | Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr |
| **Ziele** | 1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.<br>2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.<br>3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden. |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br>zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden<br>zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 2018: 2.379<br>zu 2. 2018: 10.715<br>zu 3. Ergebnis 2018: 281.734 Euro |

## Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140300 | Integrationskurse Zuw. BAMF | 730.050 | 550.000 | 500.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 4141310 | LZ Sprachförderung MSW | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141345 | LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch | 2.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148300 | Zuweis. Alphabetisierungskurse | 3.690 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4148310 | ESF-Mittel | 13.502 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **765.872** | **578.000** | **528.000** | **318.000** | **318.000** | **318.000** |
| 4321300 | Entgelte Integrationskurse | 128.448 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **128.448** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 4461330 | Entgelte Projekte/Auftragsmaß. | 116.663 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 4461340 | Entgelte Firmenkurse | 6.804 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4461385 | Entgelte "Kindeswohl heute" | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **123.467** | **155.000** | **160.200** | **160.200** | **160.200** | **160.200** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.837** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.022.624** | **788.000** | **743.200** | **533.200** | **533.200** | **533.200** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -163.434 | -159.743 | -146.343 | -149.270 | -152.256 | -142.626 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -7.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.994 | -10.758 | -9.584 | -9.776 | -9.972 | -9.354 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -30.818 | -32.198 | -30.179 | -30.783 | -31.399 | -29.400 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-212.811** | **-202.699** | **-186.106** | **-189.829** | **-193.627** | **-181.380** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5281310 | Aufwand für Auftragsmaßnahmen | -577 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5281330 | Aufwand Integrationskurse | -18.988 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5281345 | FIT in Deutsch - Sachmittel | -1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281360 | Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm. | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281385 | Sachl. "Kindeswohl heute" | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5291000 | Dienstleistungen | -308 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5291300 | Vergütung Integrationskurse | -365.419 | -315.000 | -285.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 5291305 | Vergütung Firmenkurse | -8.031 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291310 | Vergütung Projekte/Auftrag | -81.241 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 5291315 | Vergütung ESF-Projekte | -8.946 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 5291320 | Vergütung Hauptschulabschluss | -1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291330 | Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare | -12.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291335 | Vergütung Alphabetisierungsk. | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5291345 | FIT in Deutsch - Honorare | -4.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291385 | Honorare "Kindeswohl heute" | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-503.175** | **-474.300** | **-442.500** | **-377.500** | **-377.500** | **-377.500** |
| 5318360 | Fahrtkosten Integrationskurse | -22.759 | -40.000 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-22.759** | **-40.000** | **-35.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -346 | -800 | -800 | -700 | -700 | -700 |
| 5422300 | Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-2.146** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-740.890** | **-719.799** | **-666.406** | **-595.029** | **-598.827** | **-586.580** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **281.734** | **68.201** | **76.794** | **-61.829** | **-65.627** | **-53.380** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **281.734** | **68.201** | **76.794** | **-61.829** | **-65.627** | **-53.380** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **281.734** | **68.201** | **76.794** | **-61.829** | **-65.627** | **-53.380** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -46.746 | -49.722 | -51.328 | -51.328 | -51.328 | -51.328 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -78.549 | -89.020 | -91.742 | -91.742 | -91.742 | -91.742 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -6.966 | -7.441 | -8.649 | -8.649 | -8.649 | -8.649 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -15.720 | -17.215 | -14.119 | -14.119 | -14.119 | -14.119 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.087 | -1.861 | -2.085 | -2.085 | -2.085 | -2.085 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-150.067** | **-165.259** | **-167.923** | **-167.923** | **-167.923** | **-167.923** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **131.667** | **-97.058** | **-91.129** | **-229.752** | **-233.550** | **-221.303** |

## Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.03 | Musikschule |
| **Produkt** | 04.03.01 | Unterricht in musikalischer Bildung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Musikschule (44) |
| **Prod.verantwortung** | Fernholz-Bernecker, Katja |
| **Leistung** | 1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte<br>2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen<br>3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.) |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| **Ziele** | 1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden.<br>2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden.<br>3. Im Schuljahr sollen 85 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Konzerte) durchgeführt werden.<br>4. Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden. |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2018)<br>zu 2. Anzahl der Musikprojekte im Schuljahr 2011/2012 (6 Musikprojekte plus 1)<br>zu 3. Anzahl der Vorspiele<br>zu 4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011 |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 1876<br>zu 2. 7<br>zu 3. 85<br>zu 4. 990.774,- € |

## Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Landeszuweisung | 19.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4141320 | Landeszuweisung "JeKits" | 26.016 | 22.044 | 28.056 | 28.056 | 28.056 | 28.056 |
| 4148000 | Spenden übrige Bereiche | 15.661 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4148366 | Zuw./Spenden Beethoven-Projekt | 0 | 0 | 18.364 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 114 | 114 | 114 | 103 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **61.592** | **40.658** | **65.034** | **46.659** | **46.556** | **46.556** |
| 4321310 | Teilnehmergebühren | 514.706 | 526.000 | 526.000 | 533.000 | 544.000 | 544.000 |
| 4321320 | Investitions- u. Tastenzuschl. | 14.436 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **529.142** | **542.000** | **542.000** | **549.000** | **560.000** | **560.000** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.834 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4461010 | Eintrittsgelder | 1.334 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 1.059 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461366 | Eintrittsgelder Beethoven-Projekt | 0 | 0 | 7.875 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.226** | **4.200** | **12.075** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 7.459 | 5.743 | 7.904 | 7.204 | 5.301 | 3.201 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 10.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **19.607** | **5.743** | **7.904** | **7.204** | **5.301** | **3.201** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **619.567** | **592.601** | **627.013** | **607.063** | **616.057** | **613.957** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -898.782 | -990.906 | -930.111 | -948.714 | -957.489 | -976.639 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -59.617 | -66.910 | -60.413 | -61.622 | -62.855 | -64.113 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -181.290 | -200.809 | -193.335 | -197.202 | -201.147 | -205.170 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-1.141.028** | **-1.258.625** | **-1.183.859** | **-1.207.538** | **-1.221.491** | **-1.245.922** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -5.771 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5281015 | Sachl. Ausstellungen/Veranst. | -1.256 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5281366 | Sachl. Beethoven-Projekt | 0 | 0 | -4.861 | 0 | 0 | 0 |
| 5291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veran. | -1.431 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | -44.150 | -70.500 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 5291366 | Dienstl./Honorare Beethoven-Proj. | 0 | 0 | -21.378 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-52.608** | **-88.100** | **-103.839** | **-77.600** | **-77.600** | **-77.600** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -10.872 | -9.777 | -11.997 | -11.732 | -10.025 | -8.048 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-10.872** | **-9.777** | **-11.997** | **-11.732** | **-10.025** | **-8.048** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -6.735 | -7.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -4.156 | -7.744 | -9.744 | -9.744 | -9.744 | -9.744 |
| 5431020 | Mitgliedsbeiträge | -1.377 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5431080 | Verwendung von Spenden kons. | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431360 | GEMA-Gebühren | -1.224 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 5446000 | Versicherungen | -3.760 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -1.627 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-20.641** | **-23.249** | **-27.549** | **-27.549** | **-27.549** | **-27.549** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.225.148** | **-1.379.751** | **-1.327.244** | **-1.324.419** | **-1.336.665** | **-1.359.119** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-605.581** | **-787.150** | **-700.231** | **-717.356** | **-720.608** | **-745.162** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-605.581** | **-787.150** | **-700.231** | **-717.356** | **-720.608** | **-745.162** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-605.581** | **-787.150** | **-700.231** | **-717.356** | **-720.608** | **-745.162** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -199.339 | -222.847 | -233.871 | -233.871 | -233.871 | -233.871 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -132.177 | -160.979 | -164.635 | -164.635 | -164.635 | -164.635 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -19.370 | -29.052 | -25.085 | -25.085 | -25.085 | -25.085 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -25.750 | -29.266 | -29.642 | -29.642 | -29.642 | -29.642 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -12.475 | -13.365 | -12.464 | -12.464 | -12.464 | -12.464 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-389.111** | **-455.509** | **-465.697** | **-465.697** | **-465.697** | **-465.697** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-994.692** | **-1.242.659** | **-1.165.928** | **-1.183.053** | **-1.186.305** | **-1.210.859** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -729 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-729** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-729** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-729** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 04030101 Erwerb VG über 410 € | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04030101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04030101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| **Gesamtsumme** | **-729** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

## Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Stadtbücherei (42) |
| **Prod.verantwortung** | Plümer, Dagmar |
| **Leistung** | Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt. |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei |
| **Zielgruppe** | Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen) |
| **Ziele** | 1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten.<br>2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten.<br>3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten.<br>4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten.<br>5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen. |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen<br>zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (=%-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien)<br>zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer<br>zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer<br>zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.200, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200<br>zu 2. Anzahl Medien: >=95.000. Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3<br>zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000<br>zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600<br>zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 1.161 | 1.159 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.161** | **1.159** | **1.019** | **1.019** | **1.019** | **1.019** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | 84.742 | 135.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **84.742** | **135.500** | **110.000** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 378 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 7.088 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461350 | Ersatz für Medienverluste | 1.089 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.960** | **13.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 4486300 | Fachhochschule Südwestfalen | 3.670 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.670** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 907 | 762 | 2.388 | 2.020 | 163 | 163 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **17.807** | **762** | **2.388** | **2.020** | **163** | **163** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **116.339** | **153.421** | **131.407** | **131.039** | **129.182** | **129.182** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -4.408 | -6.551 | -4.403 | -4.492 | -4.582 | -4.674 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -646.503 | -683.662 | -616.384 | -628.712 | -641.287 | -654.113 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -19.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -44.549 | -46.833 | -41.011 | -41.832 | -42.669 | -43.523 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -129.164 | -135.143 | -126.629 | -129.162 | -131.746 | -134.381 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.008 | -1.614 | -1.182 | -1.055 | -1.076 | -1.098 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -359 | -468 | -343 | -350 | -357 | -364 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-846.541** | **-874.271** | **-789.952** | **-805.603** | **-821.717** | **-838.153** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -9 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5238300 | Kostenerst. Onleihe Hellweg-S. | -6.500 | -7.500 | -7.500 | -8.000 | -8.500 | -9.000 |
| 5255300 | Unterh.aufwand Medien FW | -1.991 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5281015 | Sachl. Ausstellungen/Veranst. | -2.592 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 5291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veran. | -3.942 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-15.034** | **-29.600** | **-22.600** | **-23.100** | **-23.600** | **-24.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.524 | -3.415 | -4.379 | -4.352 | -3.041 | -3.541 |
| 5711100 | Abschreibungen immaterielle VG | -143 | 0 | -1.717 | -1.564 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.667** | **-3.415** | **-6.096** | **-5.916** | **-3.041** | **-3.541** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.013 | -3.935 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -7.817 | -9.118 | -14.118 | -9.118 | -9.118 | -9.118 |
| 5431300 | Kultursekretariat Gütersloh | -1.871 | -725 | -875 | -875 | -875 | -875 |
| 5431310 | Koord. Regionale Kulturpolitik | -510 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 5431320 | Märkisches Stipendium | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 |
| 5431350 | Medien bis 800 € im Festwert | -116.414 | -135.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 5431370 | Porto Sondersendungen | -236 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-130.438** | **-153.991** | **-148.206** | **-143.206** | **-143.206** | **-143.206** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-994.680** | **-1.061.277** | **-966.854** | **-977.825** | **-991.564** | **-1.009.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-878.341** | **-907.856** | **-835.447** | **-846.786** | **-862.382** | **-879.818** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-878.341** | **-907.856** | **-835.447** | **-846.786** | **-862.382** | **-879.818** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-878.341** | **-907.856** | **-835.447** | **-846.786** | **-862.382** | **-879.818** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -151.093 | -166.475 | -160.121 | -160.121 | -160.121 | -160.121 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -227 | -379 | -197 | -197 | -197 | -197 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -381.922 | -469.856 | -465.408 | -465.408 | -465.408 | -465.408 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -6.593 | -10.967 | -8.132 | -8.132 | -8.132 | -8.132 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -179.544 | -190.207 | -184.400 | -184.400 | -184.400 | -184.400 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -6.819 | -7.054 | -6.813 | -6.813 | -6.813 | -6.813 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-726.197** | **-844.938** | **-825.071** | **-825.071** | **-825.071** | **-825.071** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.604.539** | **-1.752.794** | **-1.660.518** | **-1.671.857** | **-1.687.453** | **-1.704.889** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -217 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7832000 | Medien bis 800 € im Festwert | -113.195 | -135.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-113.411** | **-140.000** | **-125.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-113.411** | **-140.000** | **-125.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-113.411** | **-140.000** | **-125.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 04040101 Erwerb VG über 410 € | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04040101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M 04040101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **Gesamtsumme** | **-217** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.05 | Museum |
| **Produkt** | 04.05.01 | Musealisierung des Geschichtsmuseums |

## Produktinformation

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

**Prod.verantwortung** Trox, Dr. Eckhard

**Leistung**

1. Präsentation
2. Wissenschaftliche Dokumentation
3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung
4. Erwerb von Museumsgut

Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit

5. regelmäßigen Führungen und einem
6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

1. Bis zum 31.12.2020 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben.
2. Bis zum 31.12.2020 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt.
3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2020, mindestens 25.
4. Fortschreibung weiterer Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung, insbesondere nach Bewertung, Auswertung und Überprüfung der Vorentwurfsplanung, erfolgter Abbildung der für den Erneuerungsprozess erforderlichen Mittel im Haushalt 2020 und erfolgter Beauftragung eines Planers bzw. Generalplaners, bestehend aus:
   a) Gewinnung weiterer Förderer, Partner, Dauerleihgeber
   b) Erarbeitung und Durchdringung der sachlichen, technischen und geschichtlichen Grundlagen der im Vorentwurf gebildeten 10 Ausstellungseinheiten
   c) Intensivrecherchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Einzelobjekten
   d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung des zur Erneuerung der Dauerausstellung von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Projektes "Wunderkammer der Zukunft"
5. Entwicklung von Vorschlägen und Vorbereitung einer Organisationsstruktur zur Umsetzung/Ausführung der Erneuerung der Dauerausstellung und diesbezügliches Hinwirken auf eine Ausführungsplanung

**Kennzahlendefinition**

zu 1. Anzahl der Initiativen
zu 2. Anzahl der Vermietungen
zu 3. Anzahl der Veranstaltungen
zu 4. Anzahl der Initiativen
zu 5. Anzahl der Initiativen

**Werte für Kennzahlen**

zu 1. 5
zu 2. 10
zu 3. 25
zu 4. 1 bis 2
zu 5. 1 bis 2

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 440 | 0 | 5.279 | 5.279 | 47.904 | 90.084 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **440** | **0** | **5.279** | **5.279** | **47.904** | **90.084** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411000 | Mieten und Pachten | 13.475 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 2.429 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **15.904** | **14.100** | **14.100** | **14.100** | **14.100** | **14.100** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 7.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **8.082** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **24.426** | **14.705** | **19.984** | **19.984** | **62.609** | **104.789** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -8.282 | -9.530 | -7.341 | -7.488 | -7.638 | -7.791 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -152.986 | -243.708 | -255.675 | -260.789 | -203.982 | -208.062 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -6.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.171 | -16.428 | -17.329 | -17.676 | -13.783 | -14.059 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -27.495 | -43.914 | -47.478 | -48.428 | -37.097 | -37.839 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.410 | -3.136 | -2.964 | -2.646 | -2.699 | -2.753 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -593 | -853 | -806 | -822 | -838 | -855 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-207.534** | **-317.569** | **-331.593** | **-337.849** | **-266.037** | **-271.359** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -1.410 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5241200 | Betriebskosten | -1.061 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 5281015 | Sachl. Ausstellungen/Veranst. | -4.190 | -1.612 | -612 | -612 | -612 | -612 |
| 5291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veran. | -30.518 | -5.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | -2.560 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5291380 | Erneuerung der Dauerausstellung | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-39.739** | **-235.612** | **-6.612** | **-6.612** | **-6.612** | **-6.612** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.421 | -1.870 | -8.329 | -50.167 | -167.069 | -241.242 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.421** | **-1.870** | **-8.329** | **-50.167** | **-167.069** | **-241.242** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.963 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -516 | -385 | -385 | -385 | -385 | -385 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -853 | -952 | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 5431300 | Kultursekretariat Gütersloh | -881 | -725 | -875 | -875 | -875 | -875 |
| 5431310 | Koord. Regionale Kulturpolitik | -510 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-4.723** | **-3.577** | **-2.997** | **-2.997** | **-2.997** | **-2.997** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-254.417** | **-558.628** | **-349.531** | **-397.625** | **-442.715** | **-522.210** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-229.991** | **-543.923** | **-329.547** | **-377.641** | **-380.106** | **-417.421** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-229.991** | **-543.923** | **-329.547** | **-377.641** | **-380.106** | **-417.421** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-229.991** | **-543.923** | **-329.547** | **-377.641** | **-380.106** | **-417.421** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -44.761 | -69.812 | -76.383 | -76.383 | -76.383 | -76.383 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -427 | -551 | -329 | -329 | -329 | -329 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -94.273 | -115.621 | -116.997 | -116.997 | -116.997 | -116.997 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.985 | -2.661 | -3.706 | -3.706 | -3.706 | -3.706 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -36.191 | -20.998 | -24.062 | -24.062 | -24.062 | -24.062 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -3.015 | -2.913 | -3.012 | -3.012 | -3.012 | -3.012 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-181.652** | **-212.556** | **-224.489** | **-224.489** | **-224.489** | **-224.489** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-411.643** | **-756.479** | **-554.036** | **-602.130** | **-604.595** | **-641.910** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 26.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6812000 | Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 6818000 | Zusch./Spenden übr. Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.500 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **26.398** | **0** | **0** | **0** | **852.500** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26.398** | **0** | **0** | **0** | **852.500** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -6.253 | 0 | -90.000 | -750.000 | -1.497.500 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-6.253** | **0** | **-90.000** | **-750.000** | **-1.497.500** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.253** | **0** | **-90.000** | **-750.000** | **-1.497.500** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.145** | **0** | **-90.000** | **-750.000** | **-645.000** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 04050101 Erwerb VG über 410 € | -1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 04050101 Projektionstechnik Museum | 21.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -750.000 | -645.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.500 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -750.000 | -1.497.500 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **20.145** | **0** | **-90.000** | **0** | **-750.000** | **-645.000** | **0** |

## Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45) |
| **Prod.verantwortung** | Trox, Dr. Eckhard |
| **Leistung** | 1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen<br>2. wissenschaftliche Vorbereitung und Begleitung<br>3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung<br>4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| **Ziele** | 1. 2020 wird die Ausstellung "Mondlandung" finalisiert, die unter der Maßgabe eines vom strategischen Wissenschaftsmanagement geleiteten Vorgehens mit Rücksicht auf die Erneuerung der Dauerausstellung zentrale Fragestellungen zur Vor-, Haupt- und Nachgeschichte der Ereignisse um 1969 dergestalt thematisiert, dass lokal-regionale Entwicklungen und Beiträge zum Leichtmetallbau und zur Luft-, Flugzeug- und Raumfahrtgeschichte Berücksichtigung finden.<br>2. In Verbindung mit der Galerie der Stadt Lüdenscheid Präsentation der Ausstellung Reinhard Schmidhagen in den Sonderausstellungsräumen des Geschichtsmuseums.<br>3. Installative Ausstellung zu einem vorhandenen Bestand mit dem Versuch einer Neubewertung mit Blick auf die neue Dauerausstellung<br>4. Zu 1., 2. und 3. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt. |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl Ausstellungen<br>zu 2. Anzahl Ausstellungen<br>zu 3. Anzahl Ausstellungen<br>zu 4. Anzahl der begleitenden Angebote |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 1<br>zu 2. 1<br>zu 3. 1<br>zu 4. 30 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148350 | Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk. | 7.500 | 99.700 | 40.300 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.500** | **99.700** | **40.300** | **0** | **0** | **0** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 9.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **9.323** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **16.823** | **100.700** | **41.300** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -5.083 | -7.246 | -4.974 | -5.074 | -5.176 | -5.280 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -95.896 | -95.778 | -69.418 | -70.807 | -72.224 | -73.669 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -6.455 | -6.438 | -4.624 | -4.717 | -4.812 | -4.909 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -17.509 | -17.678 | -12.845 | -13.102 | -13.365 | -13.633 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.109 | -2.545 | -1.943 | -1.735 | -1.770 | -1.806 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -405 | -716 | -547 | -558 | -569 | -580 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-130.484** | **-130.401** | **-94.351** | **-95.993** | **-97.916** | **-99.877** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5241200 | Betriebskosten | -190 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5281015 | Sachl. Ausstellungen/Veranst. | -5.099 | -4.696 | -4.696 | -4.696 | -4.696 | -4.696 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | -18 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5281382 | Sachl. Wunderkammer d. Zukunft | 0 | -24.700 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veran. | -19.195 | -15.524 | -5.824 | -5.824 | -5.824 | -5.824 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | -1.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 5291382 | Dienstl. Wunderkammer Zukunft | -15.650 | -75.000 | -37.800 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-41.151** | **-130.520** | **-63.920** | **-21.120** | **-21.120** | **-21.120** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -276 | -406 | -350 | -450 | -533 | -450 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-276** | **-406** | **-350** | **-450** | **-533** | **-450** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -130 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -125 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -72 | -500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 5431370 | Porto Sondersendungen | -571 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5446000 | Versicherungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-898** | **-6.500** | **-6.150** | **-6.150** | **-6.150** | **-6.150** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-172.810** | **-267.827** | **-164.771** | **-123.713** | **-125.719** | **-127.597** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-155.987** | **-167.127** | **-123.471** | **-122.713** | **-124.719** | **-126.597** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-155.987** | **-167.127** | **-123.471** | **-122.713** | **-124.719** | **-126.597** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-155.987** | **-167.127** | **-123.471** | **-122.713** | **-124.719** | **-126.597** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -31.315 | -37.052 | -34.666 | -34.666 | -34.666 | -34.666 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -262 | -419 | -223 | -223 | -223 | -223 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -219.971 | -269.782 | -272.994 | -272.994 | -272.994 | -272.994 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.116 | -3.656 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -9.667 | -11.098 | -9.086 | -9.086 | -9.086 | -9.086 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -956 | -1.127 | -955 | -955 | -955 | -955 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-263.286** | **-323.134** | **-319.309** | **-319.309** | **-319.309** | **-319.309** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-419.273** | **-490.261** | **-442.780** | **-442.022** | **-444.028** | **-445.906** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 04050201 Erwerb VG über 410 € | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04050201 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04050201 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Gesamtsumme** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.05 | Museum |
| **Produkt** | 04.05.03 | Bremecker Hammer |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45) |
| **Prod.verantwortung** | Trox, Dr. Eckhard |
| **Leistung** | Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar.<br>1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge.<br>2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events.<br>Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden. |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| **Ziele** | Drittmitteleinwerbung und Sanierung |
| **Kennzahlendefinition** | Höhe der Drittmittel |
| **Werte für Kennzahlen** | quantifizierbarer Betrag der Drittmittel |

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 9.563 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0** | **0** | **9.563** | **22.500** | **22.500** | **22.500** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.196** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.196** | **0** | **9.563** | **22.500** | **22.500** | **22.500** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -6.434 | -8.636 | -6.116 | -6.239 | -6.364 | -6.492 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -21.950 | -17.287 | -13.080 | -13.342 | -13.609 | -13.882 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.481 | -1.167 | -877 | -895 | -913 | -932 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -3.969 | -3.183 | -2.417 | -2.466 | -2.516 | -2.567 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.310 | -1.273 | -1.032 | -921 | -939 | -958 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -497 | -358 | -290 | -296 | -302 | -308 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-36.945** | **-31.904** | **-23.812** | **-24.159** | **-24.643** | **-25.139** |
| 5215405 | Sanierung Bremecker Hammer | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -1.300 | -1.300 | -800 | -800 | -800 |
| 5241200 | Betriebskosten | 0 | 0 | -1.000 | -600 | -600 | -600 |
| 5281015 | Sachl. Ausstellungen/Veranst. | 0 | 0 | -2.700 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 5291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veran. | 0 | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | 0 | 0 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5291658 | Planungskosten Sicherungsmaßn. | -14.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-14.647** | **-101.300** | **-10.500** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | -10.625 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0** | **0** | **-10.625** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -86 | 0 | -500 | -300 | -300 | -300 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | -300 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -196 | -700 | -700 | -400 | -400 | -400 |
| 5446000 | Versicherungen | 0 | -200 | -200 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-282** | **-1.200** | **-1.700** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-51.875** | **-134.404** | **-46.637** | **-56.359** | **-56.843** | **-57.339** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-49.679** | **-134.404** | **-37.074** | **-33.859** | **-34.343** | **-34.839** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-49.679** | **-134.404** | **-37.074** | **-33.859** | **-34.343** | **-34.839** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-49.679** | **-134.404** | **-37.074** | **-33.859** | **-34.343** | **-34.839** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -11.250 | -13.317 | -17.795 | -17.795 | -17.795 | -17.795 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -332 | -499 | -274 | -274 | -274 | -274 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -43.411 | -39.880 | -46.970 | -46.970 | -46.970 | -46.970 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.266 | 0 | -4.056 | -4.056 | -4.056 | -4.056 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.795 | -2.771 | -4.044 | -4.044 | -4.044 | -4.044 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -288 | -322 | -287 | -287 | -287 | -287 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-61.341** | **-56.789** | **-73.426** | **-73.426** | **-73.426** | **-73.426** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-111.020** | **-191.193** | **-110.500** | **-107.285** | **-107.769** | **-108.265** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 0 | 270.000 | 495.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0** | **270.000** | **495.000** | **135.000** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **270.000** | **495.000** | **135.000** | **0** | **0** |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | -300.000 | -550.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0** | **-300.000** | **-550.000** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-550.000** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **-55.000** | **-15.000** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 04050301 Durchf. Sanierungsmaßnahmen | 0 | -30.000 | -55.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 270.000 | 495.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -550.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-30.000** | **-55.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** |

## Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.06 | Archiv |
| **Produkt** | 04.06.01 | Stadtarchiv |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45) |
| **Prod.verantwortung** | Begler, Tim |
| **Leistung** | Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet.<br><br>Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr. |
| **Auftragsgrundlage** | 1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010)<br>2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid<br>3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid |
| **Zielgruppe** | Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer |
| **Ziele** | 1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände<br>2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N)<br>zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V) |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. B - N > 0<br>zu 2. A - V > 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147000 | Spenden private Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 157 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.157** | **1.089** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | 6.141 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **6.141** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 1.403 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.403** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 4482010 | Personalkostenerst. Gemeinden | 19.768 | 26.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **19.768** | **26.400** | **14.500** | **14.500** | **14.500** | **14.500** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.756** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **31.225** | **34.539** | **22.550** | **22.550** | **22.550** | **22.550** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -97.958 | -103.816 | -81.895 | -83.533 | -85.204 | -86.909 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -6.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -34.435 | -41.185 | -41.131 | -41.954 | -42.794 | -43.650 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -2.642 | -2.872 | -2.666 | -2.720 | -2.775 | -2.831 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -7.080 | -8.488 | -8.792 | -8.968 | -9.148 | -9.331 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -17.819 | -20.340 | -16.462 | -14.697 | -14.991 | -15.291 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -5.717 | -5.839 | -4.726 | -4.821 | -4.917 | -5.015 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-173.638** | **-182.540** | **-155.672** | **-156.693** | **-159.829** | **-163.027** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5281350 | Aufwand für Archivgut u.a. | -3.418 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| 5291000 | Dienstleistungen | -17.119 | -15.666 | -15.666 | -15.666 | -15.666 | -15.666 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-20.536** | **-22.496** | **-22.496** | **-22.496** | **-22.496** | **-22.496** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -783 | -714 | -315 | -250 | -350 | -450 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-783** | **-714** | **-315** | **-250** | **-350** | **-450** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -873 | -1.435 | -1.435 | -1.435 | -1.435 | -1.435 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.406 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 |
| 5431300 | Kultursekretariat Gütersloh | -881 | -725 | -875 | -875 | -875 | -875 |
| 5431310 | Koord. Regionale Kulturpolitik | -510 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.670** | **-5.710** | **-5.860** | **-5.860** | **-5.860** | **-5.860** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-198.627** | **-211.460** | **-184.343** | **-185.299** | **-188.535** | **-191.833** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-167.402** | **-176.921** | **-161.793** | **-162.749** | **-165.985** | **-169.283** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-167.402** | **-176.921** | **-161.793** | **-162.749** | **-165.985** | **-169.283** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-167.402** | **-176.921** | **-161.793** | **-162.749** | **-165.985** | **-169.283** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -33.141 | -41.952 | -39.131 | -39.131 | -39.131 | -39.131 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -5.048 | -6.000 | -3.669 | -3.669 | -3.669 | -3.669 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -81.952 | -100.434 | -96.485 | -96.485 | -96.485 | -96.485 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.558 | -3.108 | -4.355 | -4.355 | -4.355 | -4.355 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -10.965 | -46.531 | -43.274 | -43.274 | -43.274 | -43.274 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -750 | -667 | -749 | -749 | -749 | -749 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-135.414** | **-198.692** | **-187.663** | **-187.663** | **-187.663** | **-187.663** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-302.816** | **-375.613** | **-349.456** | **-350.412** | **-353.648** | **-356.946** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

## Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 04060101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04060101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46) |
| **Prod.verantwortung** | Egeling, Rebecca |
| **Leistung** | Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen. |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten |
| **Ziele** | Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2012/13 |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anzahl der Veranstaltungen<br>2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden<br>3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 74<br>zu 2. 9 plus Extras<br>zu 3. 31.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148000 | Spenden übrige Bereiche | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148340 | Zuw. Kultursekretariat Gütersloh | 23.940 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **31.940** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 4411300 | Mieten und Nebenleistungen | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 272.059 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 4461360 | Gastspiele und Sponsoren | 15.845 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4461375 | Entgelte Sonderveranstaltungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **293.829** | **216.000** | **216.000** | **216.000** | **216.000** | **216.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 25.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 | Auflösung sonst. Rückstellung | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **28.285** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **354.054** | **226.000** | **226.000** | **226.000** | **226.000** | **226.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -36.186 | -43.280 | -32.623 | -33.276 | -33.942 | -34.621 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -2.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -273.802 | -341.391 | -388.323 | -369.167 | -358.154 | -365.318 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -32.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -19.262 | -23.020 | -25.408 | -24.161 | -23.472 | -23.942 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -51.782 | -67.628 | -77.585 | -73.482 | -71.167 | -72.591 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -6.445 | -4.750 | -4.320 | -3.857 | -3.934 | -4.013 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.640 | -1.321 | -1.201 | -1.225 | -1.250 | -1.275 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-424.705** | **-481.390** | **-529.460** | **-505.168** | **-491.919** | **-501.760** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235000 | Leistungen des STL | -1.561 | -1.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -308 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5281010 | Sachleist. Veranstaltungen | -30.742 | -24.195 | -24.195 | -28.362 | -28.362 | -28.362 |
| 5291010 | Dienstleist. Veranstaltungen | -326.898 | -333.000 | -345.250 | -345.250 | -345.250 | -345.250 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | -6.544 | -2.400 | -10.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5291370 | Dienstleist. Kulturhausmedien | 0 | -32.350 | -2.250 | 0 | 0 | 0 |
| 5291372 | Vermittlungsarbeit, Theaterpädag. | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291375 | Dienstl. Sonderveranstaltungen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-366.054** | **-404.395** | **-405.945** | **-399.462** | **-399.462** | **-399.462** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -32.155 | -28.092 | -23.968 | -18.556 | -13.452 | -14.376 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-32.155** | **-28.092** | **-23.968** | **-18.556** | **-13.452** | **-14.376** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.426 | -2.695 | -9.445 | -5.695 | -2.695 | -2.695 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -8.235 | -10.884 | -10.884 | -10.884 | -10.884 | -10.884 |
| 5431035 | Steuerberater- und Notarkosten | -10.000 | -20.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 5431300 | Kultursekretariat Gütersloh | -881 | -725 | -875 | -875 | -875 | -875 |
| 5431310 | Koord. Regionale Kulturpolitik | -510 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 5431320 | Märkisches Stipendium | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 |
| 5431370 | Porto Sondersendungen | -9.310 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-33.086** | **-47.017** | **-44.917** | **-41.167** | **-38.167** | **-38.167** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-856.000** | **-960.894** | **-1.004.290** | **-964.353** | **-943.000** | **-953.765** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-501.946** | **-734.894** | **-778.290** | **-738.353** | **-717.000** | **-727.765** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-501.946** | **-734.894** | **-778.290** | **-738.353** | **-717.000** | **-727.765** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-501.946** | **-734.894** | **-778.290** | **-738.353** | **-717.000** | **-727.765** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -77.671 | -100.678 | -114.895 | -114.895 | -114.895 | -114.895 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.865 | -2.501 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -326.040 | -489.672 | -403.541 | -403.541 | -403.541 | -403.541 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -4.500 | -4.891 | -5.323 | -5.323 | -5.323 | -5.323 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -20.742 | -21.562 | -55.533 | -55.533 | -55.533 | -55.533 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -5.836 | -5.203 | -5.830 | -5.830 | -5.830 | -5.830 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-436.653** | **-624.507** | **-586.584** | **-586.584** | **-586.584** | **-586.584** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-938.599** | **-1.359.401** | **-1.364.874** | **-1.324.937** | **-1.303.584** | **-1.314.349** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -6.575 | -15.750 | -15.750 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-6.575** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.575** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.575** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 04070101 Erwerb VG über 410 € | -4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 04070102 Scheinwerfer | -2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04070101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04070102 Scheinwerfer | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04070103 Bühnenaushang | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04070101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -6.750 | 0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -6.750 | 0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| L 04070102 Scheinwerfer | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| L 04070103 Bühnenaushang | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **Gesamtsumme** | **-6.849** | **-15.750** | **-15.750** | **0** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |

## Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Kulturhaus (46) |
| **Prod.verantwortung** | Egeling, Rebecca |
| **Leistung** | Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für<br>1. Tagungen<br>2. Produktpräsentationen<br>3. Firmenveranstaltungen<br>4. Private Feierlichkeiten<br>5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Veranstalter (stadtintern und extern) |
| **Ziele** | Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anzahl der Veranstaltungen<br>2. Einnahmen aus Vermietung |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 200<br>zu 2. 77.810,17 € |

## Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411300 | Mieten und Nebenleistungen | 67.433 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4411310 | Pacht | 13.103 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **88.035** | **215.500** | **215.500** | **215.500** | **215.500** | **215.500** |
| 4487000 | Kostenerst. priv. Unternehmen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 4522500 | Steuererstattung USt-JA (ohne ZK) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 27.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **27.353** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **115.388** | **221.500** | **221.500** | **221.500** | **221.500** | **221.500** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -16.564 | -19.060 | -14.682 | -14.976 | -15.276 | -15.582 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -269.771 | -253.799 | -362.466 | -342.793 | -332.018 | -338.659 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -24.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -19.862 | -17.079 | -23.561 | -22.277 | -21.550 | -21.981 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -52.907 | -51.006 | -73.944 | -69.768 | -67.378 | -68.726 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -2.819 | -3.818 | -3.609 | -3.222 | -3.287 | -3.353 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -1.186 | -1.073 | -1.014 | -1.034 | -1.055 | -1.076 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-388.802** | **-345.835** | **-479.276** | **-454.070** | **-440.564** | **-449.377** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 5281000 | Sachleistungen | -4.504 | -11.450 | -11.450 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| 5291025 | Vergütung Honorarkräfte | -3.267 | -400 | -14.400 | -400 | -400 | -400 |
| 5291370 | Dienstleist. Kulturhausmedien | 0 | -22.350 | -2.250 | -2.250 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.771** | **-36.150** | **-30.050** | **-16.050** | **-13.800** | **-13.800** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -32.155 | -28.092 | -23.968 | -18.556 | -13.452 | -14.376 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-32.155** | **-28.092** | **-23.968** | **-18.556** | **-13.452** | **-14.376** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -631 | -940 | -7.690 | -3.940 | -940 | -940 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -824 | -1.584 | -1.584 | -1.584 | -1.584 | -1.584 |
| 5499300 | Kosten Veranstaltungen Dritter | -3.736 | -133.000 | -145.250 | -145.250 | -145.250 | -145.250 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.190** | **-135.524** | **-154.524** | **-150.774** | **-147.774** | **-147.774** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-433.919** | **-545.601** | **-687.818** | **-639.450** | **-615.590** | **-625.327** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-318.531** | **-324.101** | **-466.318** | **-417.950** | **-394.090** | **-403.827** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-318.531** | **-324.101** | **-466.318** | **-417.950** | **-394.090** | **-403.827** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-318.531** | **-324.101** | **-466.318** | **-417.950** | **-394.090** | **-403.827** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -68.352 | -72.902 | -100.807 | -100.807 | -100.807 | -100.807 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -854 | -1.101 | -658 | -658 | -658 | -658 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -326.040 | -489.672 | -403.541 | -403.541 | -403.541 | -403.541 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -4.500 | -4.891 | -5.323 | -5.323 | -5.323 | -5.323 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -10.059 | -13.597 | -14.803 | -14.803 | -14.803 | -14.803 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -3.380 | -3.306 | -3.377 | -3.377 | -3.377 | -3.377 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-413.185** | **-585.469** | **-528.509** | **-528.509** | **-528.509** | **-528.509** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-731.716** | **-909.570** | **-994.827** | **-946.459** | **-922.599** | **-932.336** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -6.241 | -15.750 | -278.250 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-6.241** | **-15.750** | **-278.250** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.241** | **-15.750** | **-278.250** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.241** | **-15.750** | **-278.250** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 04070201 Erwerb VG über 410 € | -4.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 04070202 Scheinwerfer | -2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04070201 Erwerb VG über 410 € | 0 | -6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04070202 Scheinwerfer | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 04070203 Bühnenaushang | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04070201 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -6.750 | 0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -6.750 | 0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| L 04070202 Scheinwerfer | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| L 04070203 Bühnenaushang | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| L 04070204 Techn. Ausstattung Kulturhaus | 0 | 0 | -262.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -262.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-6.501** | **-15.750** | **-278.250** | **0** | **-15.750** | **-15.750** | **-15.750** |

## Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.08 | Galerie |
| **Produkt** | 04.08.01 | Musealisierung von Kunstwerken |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45) |
| **Prod.verantwortung** | Dr. Conzen, Susanne |
| **Leistung** | 1. Präsentation<br>2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung<br>3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardi und Timm Ulrichs.<br>4. museumspädagogische Aktivitäten |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Erwachsene, Kinder und Jugendliche |
| **Ziele** | 1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Austausch einzelner Werkgruppen im OG Galeriebau<br>2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen<br>3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene<br>4. Instandsetzung/Restaurierung "Kunst im öffentlichen Raum" |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke<br>zu 2. unbestimmt<br>zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote<br>zu 4. Anzahl Exponate |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 5-10<br>zu 2. unbestimmt<br>zu 3. 3 (Kinder), 2 (Erwachsene)<br>zu 4. 2 Lichtbänke |

## Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 656 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **656** | **57** | **57** | **57** | **57** | **57** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 6.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **6.162** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.818** | **57** | **57** | **57** | **57** | **57** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -3.555 | -4.665 | -3.344 | -3.411 | -3.480 | -3.550 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -56.111 | -69.000 | -44.498 | -45.388 | -46.296 | -47.222 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.777 | -4.653 | -2.919 | -2.978 | -3.038 | -3.099 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -11.274 | -13.721 | -9.276 | -9.462 | -9.652 | -9.846 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -705 | -1.630 | -1.351 | -1.206 | -1.230 | -1.255 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -271 | -462 | -383 | -391 | -399 | -407 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-81.147** | **-94.131** | **-61.771** | **-62.836** | **-64.095** | **-65.379** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -20 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281015 | Sachl. Ausstellungen/Veranst. | -1.327 | -2.000 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veran. | -2.235 | -1.000 | -6.500 | -500 | -500 | -500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-3.582** | **-3.100** | **-8.600** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.797 | -308 | -308 | -408 | -508 | -608 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.797** | **-308** | **-308** | **-408** | **-508** | **-608** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -727 | -540 | -540 | -540 | -540 | -540 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -270 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -268 | -890 | -890 | -890 | -890 | -890 |
| 5431300 | Kultursekretariat Gütersloh | -881 | -725 | -875 | -875 | -875 | -875 |
| 5431310 | Koord. Regionale Kulturpolitik | -510 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 5446000 | Versicherungen | -1.189 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.844** | **-4.675** | **-4.825** | **-4.825** | **-4.825** | **-4.825** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-91.370** | **-102.214** | **-75.504** | **-70.169** | **-71.528** | **-72.912** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-84.552** | **-102.157** | **-75.447** | **-70.112** | **-71.471** | **-72.855** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-84.552** | **-102.157** | **-75.447** | **-70.112** | **-71.471** | **-72.855** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-84.552** | **-102.157** | **-75.447** | **-70.112** | **-71.471** | **-72.855** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -21.724 | -28.170 | -24.433 | -24.433 | -24.433 | -24.433 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -183 | -270 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | 0 | -134.891 | -136.497 | -136.497 | -136.497 | -136.497 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.513 | -2.016 | -3.120 | -3.120 | -3.120 | -3.120 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -9.969 | -11.353 | -9.811 | -9.811 | -9.811 | -9.811 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -723 | -865 | -722 | -722 | -722 | -722 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-35.112** | **-177.565** | **-174.733** | **-174.733** | **-174.733** | **-174.733** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-119.664** | **-279.722** | **-250.180** | **-244.845** | **-246.204** | **-247.588** |

## Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 04080101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 04080101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45) |
| **Prod.verantwortung** | Dr. Conzen, Susanne |
| **Leistung** | 1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945<br>2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen<br>3. Museumspädagogische Aktivitäten |
| **Zielgruppe** | Erwachsene, Kinder und Jugendliche |
| **Ziele** | Ausstellungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern:<br>a) PAUL WIEGHARDT - Ausstellung mit begleitendem Katalog zum 50. Todesjahr des Lüdenscheider Künstlers (bis 29.03.2020)<br>b) NEUES SEHEN - NEUE SACHLICHKEIT - Fotografische Positionen in Westfalen vom Bauhaus bis heute (17.05.-12.07.2020)<br>c) GERHARD HOEHME - zum 100. Geburtstag! Arbeiten aus der Sammlung der Kunststiftung Lüdenscheid (06.09.-22.11.2020)<br>d) MALEREI 20 - Ausstellung in Kooperation mit der Kunstakademie Münster und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (ab 06.12.2020)<br>e) DER KÜNSTLER REINHARD SCHMIDHAGEN - (1914 Schalksmühle - 1945 Marburg) eine Kooperation mit den Museen der Stadt Lüdenscheid, der Gemeinde Schalksmühle und dem Verein Ge-Denk-Zellen Altes Rathaus Lüdenscheid e.V. (ab 15.03.2020 in den Wechselausstellungsräumen I und II der Museen der Stadt Lüdenscheid) |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anzahl der Ausstellungen<br>2. Anzahl der Kataloge<br>3. Anzahl museumspädagogischer Angebote |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 5<br>zu 2. 3<br>zu 3. 10 unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung |

## Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148000 | Spenden übrige Bereiche | 10.000 | 55.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **10.000** | **55.000** | **15.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 2.484 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4461000 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 7.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.484** | **12.500** | **4.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 6.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **6.212** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **18.696** | **67.500** | **19.500** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -2.879 | -3.970 | -2.773 | -2.829 | -2.886 | -2.944 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -57.530 | -70.622 | -49.125 | -50.108 | -51.111 | -52.134 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.876 | -4.765 | -3.220 | -3.285 | -3.351 | -3.419 |

## Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -11.568 | -14.049 | -10.253 | -10.459 | -10.669 | -10.883 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -605 | -1.257 | -992 | -886 | -904 | -922 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -225 | -363 | -286 | -292 | -298 | -304 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-82.123** | **-95.026** | **-66.649** | **-67.859** | **-69.219** | **-70.606** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -9 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281015 | Sachl. Ausstellungen/Veranst. | -9.217 | -21.500 | -11.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | -1.916 | -5.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5291015 | Dienstl. Ausstellungen/Veran. | -12.803 | -68.500 | -24.350 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-23.945** | **-95.100** | **-38.450** | **-37.100** | **-37.100** | **-37.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-883** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -754 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -100 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431320 | Märkisches Stipendium | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 | -1.193 |
| 5431370 | Porto Sondersendungen | -762 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5446000 | Versicherungen | -3.678 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5473000 | Abgang/Wertminderung UmlaufV | -688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-7.175** | **-9.093** | **-9.093** | **-9.093** | **-9.093** | **-9.093** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-114.126** | **-199.219** | **-114.192** | **-114.052** | **-115.412** | **-116.799** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-95.431** | **-131.719** | **-94.692** | **-91.052** | **-92.412** | **-93.799** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-95.431** | **-131.719** | **-94.692** | **-91.052** | **-92.412** | **-93.799** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-95.431** | **-131.719** | **-94.692** | **-91.052** | **-92.412** | **-93.799** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -22.869 | -29.897 | -25.376 | -25.376 | -25.376 | -25.376 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -148 | -229 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -314.244 | -250.512 | -253.494 | -253.494 | -253.494 | -253.494 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.890 | -1.973 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -2.346 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.971 | -10.091 | -8.394 | -8.394 | -8.394 | -8.394 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.122 | -827 | -1.121 | -1.121 | -1.121 | -1.121 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-349.244** | **-293.529** | **-290.855** | **-290.855** | **-290.855** | **-290.855** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-444.674** | **-425.248** | **-385.547** | **-381.907** | **-383.267** | **-384.654** |

## Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Soziale Leistungen (50.1) |
| **Prod.verantwortung** | Gößlinghoff, Peter |
| **Leistung** | 1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten<br>2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz<br>3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass) |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Zielgruppe** | Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge |
| **Ziele** | 1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle<br>2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | 1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist<br>2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen |
| **Werte für Kennzahlen** | 90 % der Anträge |

### Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141410 | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber | 0 | 0 | 2.485.000 | 2.580.000 | 2.605.000 | 2.635.000 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **53** | **52** | **2.485.052** | **2.580.052** | **2.605.052** | **2.635.052** |
| 4211000 | Beiträge und Ersätze | 70.404 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4291000 | Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe | 29.840 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **100.243** | **180.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 307 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **307** | **50** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 4481000 | Kostenerstattung vom Land | 2.459.354 | 2.998.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481410 | Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG | 23.446 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488400 | Erstattung nach dem BSHG | 7.597 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4488510 | Rückz. gewährt. UVG-Leistungen | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **2.490.192** | **3.007.000** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 4561200 | Zwangsgelder | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 36.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 | Auflösung sonst. Rückstellung | 127.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **163.661** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.754.457** | **3.187.352** | **2.552.952** | **2.647.952** | **2.672.952** | **2.702.952** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -231.091 | -285.719 | -296.041 | -301.962 | -308.002 | -314.163 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -20.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -404.643 | -430.358 | -434.193 | -442.877 | -451.735 | -460.770 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -14.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -28.391 | -29.398 | -29.320 | -29.907 | -30.506 | -31.117 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -81.866 | -84.299 | -88.773 | -90.549 | -92.360 | -94.208 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -71.053 | -90.135 | -95.297 | -85.078 | -86.780 | -88.516 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -30.807 | -29.075 | -30.740 | -31.355 | -31.982 | -32.622 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-883.575** | **-948.984** | **-974.364** | **-981.728** | **-1.001.365** | **-1.021.396** |
| 5232400 | Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn | -11.350 | -14.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5232410 | Finanz.beteil. Sozialhilfe MK | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5232430 | Erst. Stelle beh. Menschen MK | 0 | 0 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5291400 | Verw.kosten SGB IX, Honorare | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-11.350** | **-19.600** | **-66.600** | **-66.600** | **-66.600** | **-66.600** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -656 | -663 | -629 | -587 | -587 | -587 |
| 5731200 | Abschreibungen auf Forderungen | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-816** | **-663** | **-629** | **-587** | **-587** | **-587** |
| 5338000 | Bildungspaket (§ 2 AsylbLG) | -9.713 | -10.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 5338100 | Bildungspaket (§ 3 AsylbLG) | -8.138 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5339100 | Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | -1.011.029 | -1.041.000 | -1.701.000 | -1.735.000 | -1.770.000 | -1.805.000 |
| 5339110 | Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5339120 | Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG) | -1.420.485 | -1.572.000 | -823.000 | -895.000 | -900.000 | -904.000 |
| 5339130 | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) | -134.861 | -176.000 | -324.000 | -324.000 | -324.000 | -324.000 |
| 5339140 | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG) | -517.107 | -351.000 | -193.000 | -209.000 | -209.000 | -209.000 |
| 5339150 | Hilfe für werdende Mütter, § 2 | -6.620 | -2.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5339160 | Hilfe für werdende Mütter, § 3 | -55.314 | -55.000 | -40.000 | -37.500 | -35.000 | -32.500 |
| 5339170 | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit | -5.757 | -36.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 5339175 | Gemeinnützige Arbeit STL | -765 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5339180 | Sonstige Leistungen AsylbLG | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5399000 | Leistungen aus Ausgleichsabg. | -29.840 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-3.199.631** | **-3.352.000** | **-3.143.000** | **-3.262.500** | **-3.300.000** | **-3.336.500** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.151 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.573 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5431040 | Sachverständigenkosten | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5499000 | Erstattungen für Vorjahre | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.725** | **-8.900** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.101.096** | **-4.330.147** | **-4.202.993** | **-4.329.815** | **-4.386.952** | **-4.443.483** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.346.639** | **-1.142.795** | **-1.650.041** | **-1.681.863** | **-1.714.000** | **-1.740.531** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.346.639** | **-1.142.795** | **-1.650.041** | **-1.681.863** | **-1.714.000** | **-1.740.531** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.346.639** | **-1.142.795** | **-1.650.041** | **-1.681.863** | **-1.714.000** | **-1.740.531** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -137.373 | -166.106 | -177.620 | -177.620 | -177.620 | -177.620 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -11.908 | -16.512 | -13.264 | -13.264 | -13.264 | -13.264 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -84.158 | -101.471 | -99.412 | -99.412 | -99.412 | -99.412 |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -18.781 | -32.531 | -22.806 | -22.806 | -22.806 | -22.806 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -42.605 | -54.556 | -56.635 | -56.635 | -56.635 | -56.635 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -5.647 | -4.895 | -6.087 | -6.087 | -6.087 | -6.087 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-300.472** | **-376.071** | **-375.824** | **-375.824** | **-375.824** | **-375.824** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.647.111** | **-1.518.866** | **-2.025.865** | **-2.057.687** | **-2.089.824** | **-2.116.355** |

## Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 05010101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) |
| **Prod.verantwortung** | Trimpop, Jens |
| **Leistung** | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen |
| **Auftragsgrundlage** | Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen |
| **Zielgruppe** | Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen |
| **Ziele** | Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | %-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist |
| **Werte für Kennzahlen** | weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Landeszuweisung | 55.930 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4142000 | Zuweisung MK | 64.487 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4146000 | Spenden Sparkasse/Spk.Verb. | 24.181 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **144.598** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| 4482400 | Erstatt. von Vertragskommunen | 91.667 | 85.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 4488500 | UVG-Einnahmen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **91.672** | **85.000** | **86.000** | **86.000** | **86.000** | **86.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 11.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **11.872** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **248.142** | **225.000** | **226.000** | **226.000** | **226.000** | **226.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -798 | -815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -181.044 | -203.329 | -219.607 | -224.000 | -228.480 | -233.050 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -15.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -12.341 | -13.868 | -14.557 | -14.849 | -15.146 | -15.449 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -36.446 | -40.460 | -45.007 | -45.908 | -46.827 | -47.764 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -249 | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -138 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-246.659** | **-258.899** | **-279.171** | **-284.757** | **-290.453** | **-296.263** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | -75 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0** | **-75** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -416 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -472 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-888** | **-2.600** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-247.547** | **-261.674** | **-282.421** | **-288.007** | **-293.703** | **-299.513** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **595** | **-36.674** | **-56.421** | **-62.007** | **-67.703** | **-73.513** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **595** | **-36.674** | **-56.421** | **-62.007** | **-67.703** | **-73.513** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **595** | **-36.674** | **-56.421** | **-62.007** | **-67.703** | **-73.513** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -45.104 | -54.578 | -57.802 | -57.802 | -57.802 | -57.802 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -41 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -48.647 | -58.655 | -57.465 | -57.465 | -57.465 | -57.465 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.412 | -7.437 | -4.367 | -4.367 | -4.367 | -4.367 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.570 | -8.173 | -11.114 | -11.114 | -11.114 | -11.114 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.746 | -1.238 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-107.521** | **-130.128** | **-132.492** | **-132.492** | **-132.492** | **-132.492** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-106.925** | **-166.802** | **-188.913** | **-194.499** | **-200.195** | **-206.005** |

## Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 05010201 Erwerb VG über 410 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.01 | Soziale Sicherung |
| **Produkt** | 05.01.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) |
| **Prod.verantwortung** | Trimpop, Jens |
| **Leistung** | 1. Antragsentgegennahme<br>2. Beglaubigungen<br>3. Erstattungen<br>4. Kontoklärungen<br>5. Auskünfte<br>6. Kuranträge<br>7. Kraftfahrzeughilfe |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch IV |
| **Zielgruppe** | (künftige) Rentnerinnen und Rentner |
| **Ziele** | Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit |
| **Kennzahlendefinition** | Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 3.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **3.520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.520** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -149.230 | -152.051 | -157.632 | -160.785 | -164.001 | -167.282 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.030 | -10.418 | -10.492 | -10.702 | -10.917 | -11.136 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -30.227 | -30.617 | -32.631 | -33.284 | -33.950 | -34.629 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-192.194** | **-193.086** | **-200.755** | **-204.771** | **-208.868** | **-213.047** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -144 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-144** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-192.337** | **-194.586** | **-202.255** | **-206.271** | **-210.368** | **-214.547** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-188.818** | **-194.586** | **-202.255** | **-206.271** | **-210.368** | **-214.547** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-188.818** | **-194.586** | **-202.255** | **-206.271** | **-210.368** | **-214.547** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-188.818** | **-194.586** | **-202.255** | **-206.271** | **-210.368** | **-214.547** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -33.628 | -36.872 | -40.099 | -40.099 | -40.099 | -40.099 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -20.556 | -24.784 | -24.282 | -24.282 | -24.282 | -24.282 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.208 | -3.275 | -4.106 | -4.106 | -4.106 | -4.106 |

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -5.873 | -5.926 | -7.985 | -7.985 | -7.985 | -7.985 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.397 | -1.383 | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.395 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-64.662** | **-72.240** | **-77.867** | **-77.867** | **-77.867** | **-77.867** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-253.480** | **-266.826** | **-280.122** | **-284.138** | **-288.235** | **-292.414** |

## Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) |
| **Prod.verantwortung** | Malcherek-Schwiderowski, Marco |
| **Leistung** | Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung. |
| **Ziele** | Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern. |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **308** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **308** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -6.988 | -6.501 | -6.524 | -6.655 | -6.789 | -6.925 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -478 | -444 | -445 | -454 | -464 | -474 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -1.314 | -1.216 | -1.252 | -1.278 | -1.304 | -1.331 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-8.964** | **-8.161** | **-8.221** | **-8.387** | **-8.557** | **-8.730** |
| 5232420 | Erstattung Betreuungstelle MK | -181.200 | -180.000 | -183.000 | -186.000 | -189.000 | -192.000 |
| 5291410 | Betreuungsbearbeitungen | -10.330 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-191.530** | **-190.000** | **-193.000** | **-196.000** | **-199.000** | **-202.000** |
| 5318400 | Zuschüsse Erwachsenenbetreuung | -61.372 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-61.372** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-261.865** | **-258.161** | **-261.221** | **-264.387** | **-267.557** | **-270.730** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-261.557** | **-258.161** | **-261.221** | **-264.387** | **-267.557** | **-270.730** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-261.557** | **-258.161** | **-261.221** | **-264.387** | **-267.557** | **-270.730** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-261.557** | **-258.161** | **-261.221** | **-264.387** | **-267.557** | **-270.730** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -5.265 | -5.864 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -69.797 | -84.156 | -82.449 | -82.449 | -82.449 | -82.449 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -58 | -325 | -76 | -76 | -76 | -76 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -190 | -244 | -621 | -621 | -621 | -621 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -64 | -178 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-75.374** | **-90.767** | **-89.270** | **-89.270** | **-89.270** | **-89.270** |

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-336.930** | **-348.928** | **-350.491** | **-353.657** | **-356.827** | **-360.000** |

## Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Unterhalt (51.1) |
| **Prod.verantwortung** | Brombach, Dirk |
| **Leistung** | 1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige<br>2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften<br>3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen<br>4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW |
| **Zielgruppe** | Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | 1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann<br>2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften<br>3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung<br>4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)<br>zu 2.<br>a. Anzahl der geführten Beistandschaften<br>b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen<br>zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen<br>zu 4.<br>a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle)<br>b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen |

### Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Landeszuweisung | 1.769.234 | 2.221.800 | 2.079.000 | 2.079.000 | 2.079.000 | 2.079.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.769.234** | **2.221.800** | **2.079.000** | **2.079.000** | **2.079.000** | **2.079.000** |
| 4488500 | UVG-Einnahmen | 538.981 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 4488510 | Rückz. gewährt. UVG-Leistungen | 41.415 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **580.396** | **606.000** | **606.000** | **606.000** | **606.000** | **606.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 21.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583100 | Auflös. Verbindlichkeiten UVG | 16.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **37.859** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.387.489** | **2.827.800** | **2.685.000** | **2.685.000** | **2.685.000** | **2.685.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -311.682 | -375.500 | -340.355 | -347.163 | -328.607 | -335.180 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -15.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -206.093 | -261.008 | -289.460 | -295.250 | -301.155 | -307.179 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -13.827 | -17.864 | -19.277 | -19.663 | -20.057 | -20.459 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -41.086 | -52.427 | -59.414 | -60.603 | -61.816 | -63.053 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -208.628 | -121.964 | -112.805 | -100.709 | -95.474 | -97.384 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -65.922 | -35.867 | -33.173 | -33.837 | -32.078 | -32.720 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-864.145** | **-864.630** | **-854.484** | **-857.225** | **-839.187** | **-855.975** |
| 5231000 | Erstattungen an das Land | -271.843 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-271.843** | **-290.600** | **-290.600** | **-290.600** | **-290.600** | **-290.600** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -111 | -58 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 5731200 | Abschreibungen auf Forderungen | -33.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-33.183** | **-58** | **-55** | **-55** | **-55** | **-55** |
| 5339000 | UVG-Leistungen | -2.588.956 | -3.200.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-2.588.956** | **-3.200.000** | **-3.000.000** | **-3.000.000** | **-3.000.000** | **-3.000.000** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.455 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.458 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-7.849** | **-5.800** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.765.975** | **-4.361.088** | **-4.151.939** | **-4.154.680** | **-4.136.642** | **-4.153.430** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.378.486** | **-1.533.288** | **-1.466.939** | **-1.469.680** | **-1.451.642** | **-1.468.430** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.378.486** | **-1.533.288** | **-1.466.939** | **-1.469.680** | **-1.451.642** | **-1.468.430** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.378.486** | **-1.533.288** | **-1.466.939** | **-1.469.680** | **-1.451.642** | **-1.468.430** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -102.531 | -130.502 | -137.546 | -137.546 | -137.546 | -137.546 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -16.061 | -21.700 | -15.249 | -15.249 | -15.249 | -15.249 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.489 | -4.207 | -4.122 | -4.122 | -4.122 | -4.122 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -19.303 | -18.800 | -23.580 | -23.580 | -23.580 | -23.580 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -79.191 | -86.326 | -81.518 | -81.518 | -81.518 | -81.518 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.871 | -1.769 | -2.869 | -2.869 | -2.869 | -2.869 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-223.447** | **-263.304** | **-264.884** | **-264.884** | **-264.884** | **-264.884** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.601.933** | **-1.796.592** | **-1.731.823** | **-1.734.564** | **-1.716.526** | **-1.733.314** |

## Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) |
| **Prod.verantwortung** | Trimpop, Jens |
| **Leistung** | 1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen<br>2. Verwendung von Zuwendungen und Spenden |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften |
| **Ziele** | Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist |
| **Werte für Kennzahlen** | 90 % der Anträge |

### Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571100 | Auflösung SoPo Erbschaften | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.758** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.758** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.331 | -1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -2.883 | -8.116 | -9.837 | -10.034 | -10.235 | -10.440 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -195 | -551 | -654 | -668 | -682 | -696 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -558 | -1.484 | -1.862 | -1.900 | -1.938 | -1.977 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -415 | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -231 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-7.315** | **-12.220** | **-12.353** | **-12.602** | **-12.855** | **-13.113** |
| 5318405 | Zusch. Verbraucherberatung | -21.882 | -25.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 5318410 | Verw. Seniorenw. Verbraucherb. | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5318415 | Zuschuss Sozialverbände | -4.501 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 5318420 | Zusch. Beratungsstelle Suchtk. | -7.308 | -7.308 | -3.308 | -3.308 | -3.308 | -3.308 |
| 5318425 | Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk. | -4.500 | -4.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 5318430 | Zuschuss CeBeeF für Miete | 0 | -834 | -834 | -834 | -834 | -834 |
| 5318445 | Zusch. Migrationsberatungsst. | -3.960 | -3.960 | -3.960 | -3.960 | -3.960 | -3.960 |
| 5318450 | Mietzuschuss Lüdensch. Tafel | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-80.651** | **-86.202** | **-87.702** | **-87.702** | **-87.702** | **-87.702** |
| 5431490 | Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-256** | **-256** | **-256** | **-256** | **-256** | **-256** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-88.222** | **-98.678** | **-100.311** | **-100.560** | **-100.813** | **-101.071** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-86.464** | **-98.678** | **-100.311** | **-100.560** | **-100.813** | **-101.071** |
| 4651500 | Zuwendung Seniorenwohnheim | 34.500 | 34.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **34.500** | **34.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **34.500** | **34.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-51.964** | **-64.178** | **-61.811** | **-62.060** | **-62.313** | **-62.571** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-51.964** | **-64.178** | **-61.811** | **-62.060** | **-62.313** | **-62.571** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -9.926 | -13.168 | -12.164 | -12.164 | -12.164 | -12.164 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -69 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -14.434 | -18.272 | -17.943 | -17.943 | -17.943 | -17.943 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -165 | -400 | -211 | -211 | -211 | -211 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -191 | -204 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -60 | -59 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-24.845** | **-32.181** | **-30.688** | **-30.688** | **-30.688** | **-30.688** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-76.809** | **-96.359** | **-92.499** | **-92.748** | **-93.001** | **-93.259** |

## Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.02 | Soziale Förderung |
| **Produkt** | 05.02.02 | Soziale Sonderdienste |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) |
| **Prod.verantwortung** | Trimpop, Jens |
| **Leistung** | 1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz<br>2. Seniorenberatung<br>3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten |
| **Auftragsgrundlage** | Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis |
| **Zielgruppe** | Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige |
| **Ziele** | 1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige<br>1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten<br>1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich<br>1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden<br>zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich<br>zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 4482410 | Personalkosteners. Pflegeb. MK | 65.685 | 63.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **65.685** | **63.500** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **8.256** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **73.941** | **63.550** | **45.050** | **45.050** | **45.050** | **45.050** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -24.484 | -24.973 | -29.656 | -30.250 | -30.855 | -31.473 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -48.561 | -55.277 | -26.206 | -26.731 | -27.266 | -27.812 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -6.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.296 | -3.747 | -1.716 | -1.751 | -1.787 | -1.823 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -8.740 | -9.793 | -5.250 | -5.355 | -5.463 | -5.573 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -7.629 | -9.281 | -11.246 | -10.040 | -10.241 | -10.446 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -4.241 | -3.810 | -4.617 | -4.709 | -4.803 | -4.899 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-106.382** | **-106.881** | **-78.691** | **-78.836** | **-80.415** | **-82.026** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -416 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -547 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-963** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-107.345** | **-111.981** | **-83.791** | **-83.936** | **-85.515** | **-87.126** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-33.404** | **-48.431** | **-38.741** | **-38.886** | **-40.465** | **-42.076** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-33.404** | **-48.431** | **-38.741** | **-38.886** | **-40.465** | **-42.076** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-33.404** | **-48.431** | **-38.741** | **-38.886** | **-40.465** | **-42.076** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -19.566 | -23.968 | -19.553 | -19.553 | -19.553 | -19.553 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.262 | -1.443 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | -1.329 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -16.607 | -20.023 | -19.617 | -19.617 | -19.617 | -19.617 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.209 | -3.165 | -2.828 | -2.828 | -2.828 | -2.828 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.551 | -2.556 | -2.686 | -2.686 | -2.686 | -2.686 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -340 | -475 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-41.535** | **-51.630** | **-46.353** | **-46.353** | **-46.353** | **-46.353** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-74.939** | **-100.061** | **-85.094** | **-85.239** | **-86.818** | **-88.429** |

## Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) |
| **Prod.verantwortung** | Trimpop, Jens |
| **Leistung** | 1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen<br>2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft |
| **Ziele** | 1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. u. 2. x Veranstaltungen |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -1.627 | -1.572 | -1.638 | -1.671 | -1.705 | -1.740 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -29.296 | -36.816 | -32.244 | -32.889 | -33.547 | -34.218 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -2.029 | -2.532 | -2.162 | -2.206 | -2.251 | -2.297 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -5.803 | -7.157 | -6.446 | -6.575 | -6.707 | -6.842 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -622 | -852 | -906 | -809 | -826 | -843 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -276 | -243 | -258 | -263 | -268 | -273 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-41.765** | **-49.172** | **-43.654** | **-44.413** | **-45.304** | **-46.213** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281400 | Sachk. Interessenv. Behinderte | -556 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-556** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-13** | **-750** | **-750** | **-750** | **-750** | **-750** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-42.334** | **-51.022** | **-45.504** | **-46.263** | **-47.154** | **-48.063** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-40.496** | **-51.022** | **-45.504** | **-46.263** | **-47.154** | **-48.063** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-40.496** | **-51.022** | **-45.504** | **-46.263** | **-47.154** | **-48.063** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-40.496** | **-51.022** | **-45.504** | **-46.263** | **-47.154** | **-48.063** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -11.569 | -15.554 | -15.189 | -15.189 | -15.189 | -15.189 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -84 | -91 | -73 | -73 | -73 | -73 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -7.130 | -8.597 | -8.423 | -8.423 | -8.423 | -8.423 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -550 | -1.278 | -704 | -704 | -704 | -704 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -816 | -920 | -1.319 | -1.319 | -1.319 | -1.319 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -223 | -221 | -223 | -223 | -223 | -223 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-20.372** | **-26.661** | **-25.931** | **-25.931** | **-25.931** | **-25.931** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-60.868** | **-77.683** | **-71.435** | **-72.194** | **-73.085** | **-73.994** |

## Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.02 | Soziale Förderung |
| **Produkt** | 05.02.04 | Integrationsangelegenheiten |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle für Integration (SI) |
| **Prod.verantwortung** | Stahlschmidt, Patricia |
| **Leistung** | Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund |
| **Auftragsgrundlage** | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft |
| **Ziele** | 1. Umsetzung des Integrationskonzeptes<br>2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen<br>3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Umsetzung des Integrationskonzeptes<br>2. Initiierung neuer Angebote<br>3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4142000 | Zuweisung MK | 3.850 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4148100 | Zuwendung übrige Bereiche | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **4.250** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 8.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **8.013** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.263** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -108.124 | -154.419 | -153.942 | -138.992 | -116.532 | -118.863 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -7.468 | -10.672 | -10.347 | -9.371 | -7.902 | -8.061 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -21.386 | -30.670 | -31.372 | -28.192 | -23.426 | -23.895 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-142.650** | **-195.761** | **-195.661** | **-176.555** | **-147.860** | **-150.819** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281410 | Sachkosten Integrationsrat | -825 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5281415 | Umsetzung Integrationskonzept | -124 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5281420 | Eigene Veranstaltungen | -363 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 5281425 | Förder. integrativer Projekte | 0 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 |
| 5281430 | Sachaufwand Betreuung | -199 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5291420 | Verwendung Zuw. KOMM AN | -3.318 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-4.928** | **-14.430** | **-16.430** | **-16.430** | **-16.430** | **-16.430** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -50 | -125 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-50** | **-125** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.953 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -96 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.049** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-150.677** | **-215.316** | **-217.191** | **-198.085** | **-169.390** | **-172.349** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-138.415** | **-215.316** | **-215.191** | **-196.085** | **-167.390** | **-170.349** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-138.415** | **-215.316** | **-215.191** | **-196.085** | **-167.390** | **-170.349** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-138.415** | **-215.316** | **-215.191** | **-196.085** | **-167.390** | **-170.349** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -29.908 | -42.565 | -45.340 | -45.340 | -45.340 | -45.340 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -8.612 | -10.384 | -10.173 | -10.173 | -10.173 | -10.173 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.714 | -1.148 | -3.354 | -3.354 | -3.354 | -3.354 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -6.319 | -4.141 | -1.839 | -1.839 | -1.839 | -1.839 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.041 | -577 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-48.594** | **-58.815** | **-61.746** | **-61.746** | **-61.746** | **-61.746** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-187.008** | **-274.131** | **-276.937** | **-257.831** | **-229.136** | **-232.095** |

## Teilfinanzplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 05020401 Erwerb VG über 410 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.02 | Soziale Förderung |
| **Produkt** | 05.02.05 | Beschäftigungsförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) |
| **Prod.verantwortung** | Geßler, Jörg |
| **Leistung** | Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt; Bereitstellung von sog. 1,-€-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen; Koordinierung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). |
| **Auftragsgrundlage** | Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid, Gesetz über den BFD |
| **Zielgruppe** | Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessenten am Bundesfreiwilligendienst |
| **Ziele** | Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit.<br>1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum<br>2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt<br>3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100 % durch das Jobcenter |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen<br>zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer<br>zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 90 %-ige Auslastung<br>zu 2. 5 %-ige Vermittlung<br>zu 3. 100 % Einnahme |
| **Produktumfang** | Anzahl der Zusatzjobs |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144050 | Zuweisung BA "FIM" | 18.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **18.705** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4480020 | BFD Betreuungspauschale | 2.445 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4480030 | BFD Taschengeld | 16.600 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 4483010 | Leistungsbeteiligung Jobcenter | 48.486 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 4483020 | Mehraufwandsentschädigung | 15.542 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 4483030 | Leist.bet. Jobcenter Einzelpr. | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4483040 | Mehraufwandsentsch. Einzelpro. | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **83.074** | **180.200** | **180.200** | **180.200** | **180.200** | **180.200** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **6.555** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **108.334** | **180.200** | **180.200** | **180.200** | **180.200** | **180.200** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -40.542 | -40.739 | -42.331 | -43.178 | -44.042 | -44.923 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -10.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -14.886 | -8.911 | -9.369 | -9.557 | -9.749 | 0 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019300 | Entgelt Praktikanten, Azubis | -11.599 | -52.560 | -47.040 | -47.981 | -48.941 | -49.920 |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.016 | -575 | -605 | -618 | -631 | 0 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -3.061 | -1.801 | -1.942 | -1.981 | -2.021 | 0 |
| 5039300 | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a. | -4.753 | -21.147 | -18.854 | -19.232 | -19.617 | -20.010 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -20.392 | -15.766 | -16.716 | -14.923 | -15.222 | -15.527 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -9.194 | -4.434 | -4.701 | -4.795 | -4.891 | -4.989 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-116.855** | **-145.933** | **-141.558** | **-142.265** | **-145.114** | **-135.369** |
| 5281150 | Mehraufwandsentschädigung | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 5281155 | Mehraufwandentsch. Einzelpr. | -15.960 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 5281160 | Nebenkosten | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5281165 | Nebenkosten Einzelprojekte | -2.218 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 5281170 | Qualifizierungsprojekt FIM | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281175 | Mehraufwandsentschädigung FIM | -2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-22.773** | **-40.700** | **-40.700** | **-40.700** | **-40.700** | **-40.700** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5412060 | Verw. Betreuungspauschale BFD | -1.905 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.924** | **-24.200** | **-24.200** | **-24.200** | **-24.200** | **-24.200** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-141.552** | **-210.833** | **-206.458** | **-207.165** | **-210.014** | **-200.269** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-33.218** | **-30.633** | **-26.258** | **-26.965** | **-29.814** | **-20.069** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-33.218** | **-30.633** | **-26.258** | **-26.965** | **-29.814** | **-20.069** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-33.218** | **-30.633** | **-26.258** | **-26.965** | **-29.814** | **-20.069** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -20.216 | -21.067 | -24.945 | -24.945 | -24.945 | -24.945 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.089 | -1.444 | -1.897 | -1.897 | -1.897 | -1.897 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -9.084 | -10.953 | -10.731 | -10.731 | -10.731 | -10.731 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -5.990 | -2.448 | -7.694 | -7.694 | -7.694 | -7.694 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.047 | -7.315 | -15.105 | -15.105 | -15.105 | -15.105 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -4.957 | -5.823 | -4.952 | -4.952 | -4.952 | -4.952 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-50.383** | **-49.050** | **-65.324** | **-65.324** | **-65.324** | **-65.324** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-83.601** | **-79.683** | **-91.582** | **-92.289** | **-95.138** | **-85.393** |

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

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) |
| **Prod.verantwortung** | Trimpop, Jens |
| **Leistung** | 1. Betrieb von Übergangsheimen<br>2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen<br>3. Erhebung kostendeckender Gebühren |
| **Auftragsgrundlage** | Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen |
| **Zielgruppe** | Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge |
| **Ziele** | 1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten.<br>2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind.<br>3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen. |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten<br>zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen<br>zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen<br>zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG<br>zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141400 | Zuweis. Integrationspauschale | 25.550 | 7.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4141410 | Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber | 97.944 | 119.000 | 84.000 | 88.000 | 90.000 | 92.000 |
| 4141420 | LZ Integration und Bildung | 179.230 | 27.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141440 | Zuweis. Integrationsmaßnahmen | 335.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 34.179 | 57.694 | 68.240 | 57.946 | 57.946 | 57.945 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **672.652** | **211.234** | **152.740** | **146.446** | **148.446** | **150.445** |
| 4321400 | Benutzungsgeb. Übergangsheime | 1.254.233 | 1.301.000 | 1.478.000 | 1.661.000 | 1.808.000 | 1.925.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.254.233** | **1.301.000** | **1.478.000** | **1.661.000** | **1.808.000** | **1.925.000** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 24.449 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 4.121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **28.570** | **5.698** | **5.698** | **5.698** | **5.698** | **5.698** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 24.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591010 | Erstattung Energie Vorjahre | 77.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **102.267** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.057.722** | **1.517.932** | **1.636.438** | **1.813.144** | **1.962.144** | **2.081.143** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -104.661 | -106.471 | -21.088 | -21.510 | -21.941 | -22.380 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | 0 | 0 | -36.679 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -661.336 | -831.349 | -738.430 | -497.676 | -507.630 | -517.783 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -19.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -45.245 | -57.315 | -48.937 | -33.075 | -33.737 | -34.412 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -134.857 | -171.093 | -154.098 | -102.990 | -105.050 | -107.151 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -42.841 | -45.036 | -23.915 | -8.126 | -8.289 | -8.455 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -14.088 | -12.079 | -6.414 | -2.490 | -2.540 | -2.591 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-1.025.855** | **-1.223.343** | **-1.029.561** | **-665.867** | **-679.187** | **-692.772** |
| 5215350 | Instandhaltung Übergangsheime | -47.522 | -57.800 | -65.900 | -72.200 | -78.100 | -84.000 |
| 5215351 | Einbau von Sat-Anlagen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5215352 | ÜH An der Schnappe | -1.964 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215353 | ÜH Am Nattenberg | -1.964 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5215354 | Integrationszentrum Schöneck | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215358 | Herrichtung städt. Wohnungen | -47.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235400 | Leistungen des STL (50.2) | -3.860 | -14.000 | -7.000 | -8.000 | -9.000 | -10.000 |
| 5235410 | Leistungen des STL (ZGW) | -12.268 | -24.600 | -26.600 | -28.200 | -29.600 | -30.800 |
| 5241000 | Energie, Wasser, Abwasser | -289.231 | -423.600 | -380.000 | -400.000 | -410.000 | -420.000 |
| 5241010 | Verbrauch Vorr. Energie (UmlV) | 0 | -6.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 5241100 | Reinigung | -17.320 | -25.700 | -25.700 | -26.100 | -26.500 | -26.900 |
| 5241210 | Bewirtschaftung Unterkünfte | -58.108 | -79.000 | -87.000 | -89.000 | -93.000 | -97.000 |
| 5241230 | Grundsteuer | 0 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 5241231 | Grundsteuer Umb. Leistungsverr. | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5241240 | Sonstige Betriebskosten | -9.714 | -12.700 | -12.700 | -13.400 | -14.300 | -14.900 |
| 5241410 | Wartung Grundst./baul. Anlagen | -5.969 | -8.000 | -8.800 | -9.680 | -10.600 | -11.400 |
| 5241420 | Unterh. Trinkwasser/Legionell. | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281460 | Betreuung ausländ. Flüchtlinge | -7.408 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5281470 | Ausstattung Übergangsheime | -34.793 | -41.000 | -45.000 | -41.000 | -43.000 | -44.000 |
| 5281475 | Ausstattung Integrationszentr. | -91 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-538.168** | **-739.900** | **-796.700** | **-736.080** | **-762.600** | **-787.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -227.109 | -259.052 | -251.803 | -215.900 | -227.150 | -239.399 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-227.109** | **-259.052** | **-251.803** | **-215.900** | **-227.150** | **-239.399** |
| 5318455 | Verfügungsfonds Schöneck | -3.118 | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-3.118** | **-50.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -5.823 | -8.000 | -7.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5422400 | Miete Flüchtlingsunterkünfte | -654.626 | -813.000 | -690.000 | -692.000 | -693.000 | -694.000 |
| 5422410 | Miete Fahrzeuge | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -998 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 5431400 | Notruftelef. u. Schlüsselsafes | -1.504 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5431410 | Telekommunikation | -476 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 5431420 | VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW) | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5431430 | VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -4.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499000 | Erstattungen für Vorjahre | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-667.978** | **-839.250** | **-715.250** | **-717.750** | **-718.750** | **-719.750** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.462.228** | **-3.111.545** | **-2.833.314** | **-2.335.597** | **-2.387.687** | **-2.439.421** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-404.506** | **-1.593.613** | **-1.196.876** | **-522.453** | **-425.543** | **-358.278** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-404.506** | **-1.593.613** | **-1.196.876** | **-522.453** | **-425.543** | **-358.278** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-404.506** | **-1.593.613** | **-1.196.876** | **-522.453** | **-425.543** | **-358.278** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -174.645 | -227.017 | -205.492 | -205.492 | -205.492 | -205.492 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -5.393 | -6.153 | -945 | -945 | -945 | -945 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -33.124 | -39.938 | -39.128 | -39.128 | -39.128 | -39.128 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -14.395 | -3.066 | -18.424 | -18.424 | -18.424 | -18.424 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -28.795 | -36.138 | -35.405 | -35.405 | -35.405 | -35.405 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -11.677 | -17.876 | -12.080 | -12.080 | -12.080 | -12.080 |
| 5811600 | LV Grundsteuer | 0 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-268.028** | **-333.188** | **-314.674** | **-314.674** | **-314.674** | **-314.674** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-672.534** | **-1.926.801** | **-1.511.550** | **-837.127** | **-740.217** | **-672.952** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 112.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **112.198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **112.198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -225.731 | -30.000 | 0 | -220.000 | -200.000 | -260.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-225.731** | **-30.000** | **0** | **-220.000** | **-200.000** | **-260.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -2.381 | -8.500 | -8.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-2.381** | **-8.500** | **-8.500** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-228.112** | **-38.500** | **-8.500** | **-226.000** | **-206.000** | **-266.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-115.914** | **-38.500** | **-8.500** | **-226.000** | **-206.000** | **-266.000** |

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

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju. | -113.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum | -2.381 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.381 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 05030101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 05030102 Erwerb Hardware über 410 € | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 05030103 Außenspielanlage Schöneck | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 05030101 Energ. San. Dachfl. Schöneck | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -200.000 | -260.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -200.000 | -260.000 |
| L 05030102 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| L 05030103 Erwerb Hardware über 800 € | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **Gesamtsumme** | **-115.914** | **-38.500** | **-8.500** | **0** | **-226.000** | **-206.000** | **-266.000** |

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

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

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4) |
| **Prod.verantwortung** | Speckenbach, Ursula |
| **Leistung** | 1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung<br>2. Erhebung der Elternbeiträge<br>3. Sprachförderung<br>4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall) |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid |
| **Zielgruppe** | Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen) |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder<br>2. Plätze für Kinder unter drei Jahren<br>3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt<br>4. Plätze für schulpflichtige Kinder |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 2019/2020: 2.523<br>zu 2. 2019/2020: 514<br>zu 3. 2019/2020: 1.954<br>zu 4. 2019/2020: 55 |
| **Produktumfang** | Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid: 45 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141500 | Landeszuweisung KiBiz | 11.034.990 | 10.600.000 | 12.500.000 | 13.600.000 | 14.000.000 | 14.300.000 |
| 4141520 | LZ Fortbildungsrichtlinie | 998 | 8.755 | 8.755 | 8.755 | 8.755 | 8.755 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **11.035.988** | **10.608.755** | **12.508.755** | **13.608.755** | **14.008.755** | **14.308.755** |
| 4291100 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | 176.610 | 70.223 | 128.935 | 160.824 | 158.232 | 141.664 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **176.610** | **70.223** | **128.935** | **160.824** | **158.232** | **141.664** |
| 4321500 | Elternbeiträge Kitas | 2.728.184 | 2.512.500 | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.728.184** | **2.512.500** | **2.300.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 4481000 | Kostenerstattung vom Land | 639.805 | 699.200 | 1.000.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **639.805** | **699.200** | **1.000.000** | **1.370.000** | **1.370.000** | **1.370.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 94.544 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 59 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **100.884** | **40.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **14.681.472** | **13.930.678** | **15.982.690** | **17.184.579** | **17.581.987** | **17.865.419** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -11.925 | -12.174 | -12.457 | -12.707 | -12.962 | -13.222 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -390.901 | -497.845 | -463.426 | -472.695 | -482.149 | -491.792 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -11.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -27.326 | -34.049 | -30.917 | -31.536 | -32.167 | -32.811 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -77.732 | -98.863 | -94.083 | -95.965 | -97.885 | -99.843 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -6.370 | -6.231 | -6.506 | -5.809 | -5.925 | -6.044 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.102 | -1.918 | -2.003 | -2.043 | -2.084 | -2.126 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-527.961** | **-651.080** | **-609.392** | **-620.755** | **-633.172** | **-645.838** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | -80 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291530 | Architektenleistungen Kitabauten | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-80** | **-1.600** | **-51.600** | **-51.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.359 | -2.253 | -2.205 | -2.186 | -2.147 | -2.099 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.359** | **-2.253** | **-2.205** | **-2.186** | **-2.147** | **-2.099** |
| 5318500 | Weiterl. LZ KiBiz an Träger | -20.532.953 | -21.300.000 | -24.000.000 | -27.000.000 | -27.850.000 | -28.500.000 |
| 5318502 | Zusätzl. Betriebskostenzusch. | -623.518 | -550.000 | -685.000 | -775.000 | -722.000 | -722.000 |
| 5318504 | Zusätzliche Zuschüsse U3 | -330.603 | -660.000 | -859.000 | -950.000 | -960.000 | -960.000 |
| 5318508 | Zuschuss Spielmäuse e.V. | -52.047 | -51.250 | -60.500 | -61.710 | -62.944 | -64.203 |
| 5318510 | Weiterl. LZ Fortbildungsricht. | -857 | -8.755 | -8.755 | -8.755 | -8.755 | -8.755 |
| 5331100 | Erstattung Essengeldbefreiung | -85.740 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 5399500 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | -246.392 | -163.257 | -232.319 | -267.750 | -263.347 | -244.499 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-21.872.110** | **-22.803.262** | **-25.915.574** | **-29.133.215** | **-29.937.046** | **-30.569.457** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.809 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -673 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -161.104 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 5499010 | Rückzahlung Zuwendungen kons. | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-163.585** | **-132.600** | **-137.600** | **-137.600** | **-137.600** | **-137.600** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-22.566.095** | **-23.590.795** | **-26.716.371** | **-29.945.356** | **-30.711.565** | **-31.356.594** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.884.623** | **-9.660.117** | **-10.733.681** | **-12.760.777** | **-13.129.578** | **-13.491.175** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.884.623** | **-9.660.117** | **-10.733.681** | **-12.760.777** | **-13.129.578** | **-13.491.175** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-7.884.623** | **-9.660.117** | **-10.733.681** | **-12.760.777** | **-13.129.578** | **-13.491.175** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -98.255 | -129.532 | -130.802 | -130.802 | -130.802 | -130.802 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -614 | -704 | -558 | -558 | -558 | -558 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -267.983 | -268.725 | -237.456 | -237.456 | -237.456 | -237.456 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -17.511 | -12.558 | -21.317 | -21.317 | -21.317 | -21.317 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -47.277 | -84.600 | -33.575 | -33.575 | -33.575 | -33.575 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.088 | -1.785 | -2.086 | -2.086 | -2.086 | -2.086 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-433.729** | **-497.904** | **-425.794** | **-425.794** | **-425.794** | **-425.794** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-8.318.352** | **-10.158.021** | **-11.159.475** | **-13.186.571** | **-13.555.372** | **-13.916.969** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6810000 | Bundeszuweisung investiv | 24.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 239.089 | 0 | 999.000 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **263.986** | **0** | **999.000** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **263.986** | **0** | **999.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-1.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7818000 | Zuschuss Inv. sonst. Bereich | -270.986 | -532.000 | -630.000 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **-270.986** | **-532.000** | **-630.000** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-272.737** | **-532.000** | **-630.000** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.750** | **-532.000** | **369.000** | **0** | **0** | **0** |

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

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 06010103 Kita-Container Schöneck | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010101 U3 Kita Kindertraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -24.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010102 Einrichtung Kita Bunte Kluse | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -12.289 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010103 Kita Bahnhofsallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 226.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -226.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010104 Einricht. Kita Schöneck (Hüttenb.) | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06010101 Einrichtung Kita Hüttenberg | 0 | -192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06010102 Einricht. Kita Im Olpendahl 101 | 0 | -192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06010103 Einrichtung Kita Lösenbach | 0 | -105.000 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06010105 Umbau Kita Lösenbach | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06010101 Einrichtung Kita Buckesfeld | 0 | 0 | -26.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 236.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -262.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06010102 Einrichtung neue Kita | 0 | 0 | -26.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 236.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -262.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-8.750** | **-532.000** | **369.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

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

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4) |
| **Prod.verantwortung** | Speckenbach, Ursula |
| **Leistung** | 1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen<br>2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen<br>3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse |
| **Zielgruppe** | Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft |
| **Kennzahlendefinition** | a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote)<br>b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben<br>c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen<br>d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen |
| **Produktumfang** | Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 9<br>Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 592 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140500 | Bundesprogramm Sprach-Kitas | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 4140510 | Bundesprogramm Kita-Einstieg | 39.684 | 148.173 | 148.173 | 0 | 0 | 0 |
| 4140520 | Bundesprogr. Fachkräfte-Offensive | 0 | 0 | 47.400 | 31.830 | 11.340 | 0 |
| 4141500 | Landeszuweisung KiBiz | 4.930.961 | 4.730.000 | 5.100.000 | 5.600.000 | 5.740.000 | 5.900.000 |
| 4141520 | LZ Fortbildungsrichtlinie | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| 4141560 | LZ Ausbau Kita-Plätze | 20.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4143500 | BuT-Zuw. Essensgeld | 41.996 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 6.878 | 4.120 | 5.804 | 5.131 | 4.521 | 3.963 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.149.505** | **5.047.768** | **5.466.852** | **5.802.436** | **5.921.336** | **6.069.438** |
| 4461500 | Kostenersätze und Entgelte | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461540 | Kita Brüningh. Teilnehmerhonorar | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.320** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 4488100 | Verpflegungsentgelte | 276.437 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4488105 | Entgelt Mittagessen Personal | 3.970 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **280.407** | **303.500** | **303.500** | **303.500** | **303.500** | **303.500** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 1.792 | 1.120 | 860 | 725 | 339 | 315 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 114.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **116.974** | **1.120** | **860** | **725** | **339** | **315** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.549.205** | **5.352.888** | **5.771.712** | **6.107.161** | **6.225.675** | **6.373.753** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -17.933 | -18.320 | -18.745 | -19.120 | -19.503 | -19.894 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -4.714.295 | -4.923.544 | -5.508.103 | -5.618.266 | -5.730.632 | -5.845.245 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -97.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012200 | Rückstell. Altersteilz. Besch. | 0 | 0 | -84.564 | 0 | 0 | 0 |
| 5019300 | Entgelt Praktikanten, Azubis | -169.472 | -524.432 | -449.440 | -458.429 | -467.598 | -476.950 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -321.327 | -320.741 | -360.591 | -367.803 | -375.160 | -382.664 |
| 5029300 | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a. | 0 | 0 | -26.697 | -27.231 | -27.776 | -28.332 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -911.080 | -970.436 | -1.144.275 | -1.167.161 | -1.190.505 | -1.214.316 |
| 5039300 | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a. | -35.079 | -103.832 | -97.642 | -99.595 | -101.587 | -103.619 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -9.756 | -9.610 | -10.033 | -8.957 | -9.137 | -9.320 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -3.287 | -2.897 | -3.025 | -3.086 | -3.148 | -3.211 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-6.281.147** | **-6.873.812** | **-7.703.115** | **-7.769.648** | **-7.925.046** | **-8.083.551** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -841 | -2.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5238510 | Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich | -4.147 | -13.000 | -11.000 | -6.800 | -2.500 | 0 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -3.426 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5281500 | Einkauf Mittagessenverpflegung | -78.857 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 5281510 | Verw. LZ Familienzentr. Sachl. | -5.826 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 5281520 | Sachkosten des lauf. Betriebs | -34.532 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 5281590 | BuPro Kita-Einstieg Sachkosten | -617 | -7.895 | -7.895 | 0 | 0 | 0 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | -5.510 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5291500 | Verw. LZ Familienzen. Dienstl. | -8.019 | -11.000 | -16.833 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5291527 | Kita Brüningh. Verw. Teilnehmerh. | -1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291540 | Kosten ärztl. Stellungnahmen | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291590 | BuPro Kita-Einstieg Honorare | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-143.731** | **-180.795** | **-185.228** | **-174.300** | **-170.000** | **-167.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -51.276 | -41.986 | -49.517 | -51.577 | -51.727 | -43.551 |
| 5711100 | Abschreibungen immaterielle VG | -74 | 0 | -179 | -104 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-51.351** | **-41.986** | **-49.696** | **-51.681** | **-51.727** | **-43.551** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.942 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 5412500 | Fortbildung Erzieher/innen | -6.647 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 5412510 | Fortbildung Integr. Erziehung | -1.685 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5412520 | Fortbild. Fortbildungsrichtl. | -2.616 | -2.475 | -2.475 | -2.475 | -2.475 | -2.475 |
| 5412590 | BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft. | -560 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -8.308 | -9.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5431511 | Geschäftsaufw. Kita Brüningh. | -515 | -960 | -1.460 | -960 | -960 | -960 |
| 5431512 | Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf | -428 | -1.980 | -2.730 | -1.980 | -1.980 | -1.980 |
| 5431513 | Geschäftsaufw. Kita Haus d. J. | -971 | -2.420 | -3.170 | -2.420 | -2.420 | -2.420 |
| 5431514 | Geschäftsaufw. Kita Hebberg | -2.140 | -2.480 | -3.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 |
| 5431515 | Geschäftsaufw. Kita Lenneteich | -150 | -1.460 | -2.210 | -1.460 | -1.460 | -1.460 |
| 5431516 | Geschäftsaufw. Kita Oeneking | -932 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431517 | Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi | 0 | -1.040 | -1.540 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 5431518 | Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr. | -2.612 | -1.960 | -2.710 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
| 5431519 | Geschäftsaufw. Kita Wettringh. | -432 | -1.460 | -1.960 | -1.460 | -1.460 | -1.460 |
| 5431520 | VG bis 800 € für U3-Plätze | -22.402 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5431530 | VG bis 800 €, Integr. Erzieh. | -3.648 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 5431535 | VG Friedensschule Kita Lennet. | -10.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431540 | Telefongeb. Kindertagesstätten | -3.639 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 5431590 | BuPro Kita-Einstieg VG bis 800 € | -1.662 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -14.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-86.934** | **-82.445** | **-95.445** | **-69.445** | **-69.445** | **-69.445** |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.563.163** | **-7.179.038** | **-8.033.484** | **-8.065.074** | **-8.216.218** | **-8.364.047** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.013.958** | **-1.826.150** | **-2.261.772** | **-1.957.913** | **-1.990.543** | **-1.990.294** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.013.958** | **-1.826.150** | **-2.261.772** | **-1.957.913** | **-1.990.543** | **-1.990.294** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.013.958** | **-1.826.150** | **-2.261.772** | **-1.957.913** | **-1.990.543** | **-1.990.294** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -997.649 | -1.083.352 | -1.289.257 | -1.289.257 | -1.289.257 | -1.289.257 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -924 | -1.059 | -840 | -840 | -840 | -840 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -885.765 | -1.062.672 | -1.110.152 | -1.110.152 | -1.110.152 | -1.110.152 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -31.680 | -40.703 | -38.566 | -38.566 | -38.566 | -38.566 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -67.461 | -80.545 | -128.646 | -128.646 | -128.646 | -128.646 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -67.735 | -66.465 | -67.675 | -67.675 | -67.675 | -67.675 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.051.215** | **-2.334.796** | **-2.635.136** | **-2.635.136** | **-2.635.136** | **-2.635.136** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-3.065.173** | **-4.160.946** | **-4.896.908** | **-4.593.049** | **-4.625.679** | **-4.625.430** |

## Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6810000 | Bundeszuweisung investiv | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 176.035 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **177.864** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **177.864** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -30.203 | -27.600 | -62.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-30.203** | **-27.600** | **-62.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-30.203** | **-27.600** | **-62.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **147.661** | **-25.600** | **-60.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 06010203 Küchen Kindertagesstätten | -4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010201 Erwerb VG über 410 € | -4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010203 Küchen Kindertagesstätten | -12.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -12.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010204 Kita Wettringhof | 168.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 176.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -7.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06010205 BuPro KiTa Einstieg VG ü. 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06010201 Erwerb VG über 410 € | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06010202 Einrichtung FamZ über 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06010203 Küchen Kindertagesstätten | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06010201 Erwerb über 800 € | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| L 06010202 Einrichtung FamZ über 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| L 06010203 Küchen Kindertagesstätten | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| L 06010204 Küche Kita Oeneking | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06010205 Küche Kita Haus der Jugend | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06010206 Küche Kita Gevelndorf | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **147.661** | **-25.600** | **-60.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.01.03 | Kindertagespflege |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) |
| **Prod.verantwortung** | Malcherek-Schwiderowski, Marco |
| **Leistung** | 1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen<br>2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen<br>3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages<br>4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege |
| **Zielgruppe** | Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen |
| **Ziele** | 1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen<br>2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen |
| **Kennzahlendefinition** | Zu 1.:<br>a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege<br>b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder<br>c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule<br>Zu 2.:<br>a. Qualifizierungsmaßnahmen<br>b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt<br>c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen) |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141530 | Landeszuweisung Tagespflege | 148.508 | 152.500 | 218.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 4141535 | LZ U3 Tagespflege | 8.500 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **157.008** | **152.500** | **230.000** | **272.000** | **272.000** | **272.000** |
| 4211100 | Beiträge Tagespflege § 23 SGB | 212.885 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **212.885** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| 4461510 | Teilnehmerbeitrag Fortbildung | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **180** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591520 | Rückzahlung TP-Geldleistungen | 21.364 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **22.485** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **392.557** | **353.100** | **430.600** | **472.600** | **472.600** | **472.600** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -2.640 | -2.693 | -47.542 | -48.493 | -49.463 | -50.453 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -152.063 | -192.089 | -229.524 | -234.115 | -190.442 | -194.251 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -10.559 | -13.208 | -15.555 | -15.867 | -12.812 | -13.069 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -28.984 | -36.735 | -46.287 | -47.213 | -38.124 | -38.887 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.371 | -1.326 | -23.887 | -21.326 | -21.753 | -22.188 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -437 | -422 | -7.602 | -7.754 | -7.909 | -8.067 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-199.954** | **-246.473** | **-370.397** | **-374.768** | **-320.503** | **-326.915** |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281525 | Sachkosten Bildungsmaßnahmen | -1.902 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | -1.120 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-3.022** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -50 | -50 | -50 | -12 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-50** | **-50** | **-50** | **-12** | **0** | **0** |
| 5318520 | Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV | -57.500 | -57.500 | -52.440 | -47.379 | -47.379 | -47.379 |
| 5318521 | Weiterleitung LZ U3 Tagespflege | -7.500 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5331000 | Tagespflege Geldleistung § 23 | -1.331.055 | -1.611.225 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 5331010 | Tagespflege Kurskostenerstatt. | -1.596 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-1.397.651** | **-1.678.725** | **-2.074.440** | **-2.069.379** | **-2.069.379** | **-2.069.379** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -32 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -151 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -5.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.491** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.606.168** | **-1.930.248** | **-2.449.887** | **-2.449.159** | **-2.394.882** | **-2.401.294** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.213.610** | **-1.577.148** | **-2.019.287** | **-1.976.559** | **-1.922.282** | **-1.928.694** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.213.610** | **-1.577.148** | **-2.019.287** | **-1.976.559** | **-1.922.282** | **-1.928.694** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.213.610** | **-1.577.148** | **-2.019.287** | **-1.976.559** | **-1.922.282** | **-1.928.694** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -42.561 | -55.270 | -76.040 | -76.040 | -76.040 | -76.040 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -136 | -156 | -2.130 | -2.130 | -2.130 | -2.130 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -13.732 | -16.556 | -16.221 | -16.221 | -16.221 | -16.221 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.763 | -10.187 | -2.328 | -2.328 | -2.328 | -2.328 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -23.883 | -25.393 | -23.787 | -23.787 | -23.787 | -23.787 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -918 | -916 | -917 | -917 | -917 | -917 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-82.993** | **-108.478** | **-121.423** | **-121.423** | **-121.423** | **-121.423** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.296.603** | **-1.685.626** | **-2.140.710** | **-2.097.982** | **-2.043.705** | **-2.050.117** |

## Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3) |
| **Prod.verantwortung** | Zborowski, Doreen |
| **Leistung** | 1. Offene Kinder- und Jugendarbeit<br>2. Jugendsozialarbeit<br>3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br>4. Jugendverbandsarbeit<br>5. Ferienmaßnahmen<br>6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
| **Ziele** | 1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen<br>2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention<br>3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit<br>4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenscheids und Standortmaßnahmen in Lüdenscheid |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1<br>a. Anzahl der städtischen Einrichtungen<br>b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger<br>c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen<br>d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe<br>e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen<br>zu 2<br>a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte<br>b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen<br>c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen<br>zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit<br>zu 4<br>a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit<br>b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien |

## Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141540 | LZ Jugendzentren | 118.067 | 97.300 | 120.465 | 120.465 | 120.465 | 120.465 |
| 4141545 | Maßnahme HdJ Landeszuw. | 0 | 13.802 | 7.598 | 7.598 | 0 | 0 |
| 4146500 | Zuschuss Spk. KNAX-Party | 3.991 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148500 | ESF Jugend Stärken Zuschuss | 51.637 | 0 | 77.427 | 77.427 | 38.713 | 0 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 730 | 0 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **174.426** | **115.102** | **210.062** | **210.062** | **163.750** | **125.037** |
| 4411500 | Mieten Jugendtreffs | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4421500 | Verkaufserlöse Jugendtreffs | 4.014 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461520 | Teiln.beiträge Veranstaltungen | 3.690 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4461530 | Beiträge Ki.- u. Jugendschutz | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **7.844** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 23.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **23.855** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **206.125** | **126.102** | **221.062** | **221.062** | **174.750** | **136.037** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -46.978 | -47.929 | -49.044 | -50.025 | -51.026 | -52.047 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -457.468 | -538.872 | -673.904 | -687.383 | -621.450 | -633.879 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -24.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019300 | Entgelt Praktikanten, Azubis | -7.711 | -8.763 | -13.756 | -14.032 | -14.313 | -14.600 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -31.280 | -36.481 | -44.639 | -45.532 | -41.269 | -42.095 |
| 5029300 | AG-Beitrag VK Praktikanten u.a. | 0 | 0 | -850 | -867 | -885 | -903 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -86.333 | -107.992 | -138.477 | -141.247 | -127.163 | -129.707 |
| 5039300 | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a. | -2.735 | -3.526 | -5.546 | -5.657 | -5.771 | -5.887 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -18.088 | -23.316 | -24.345 | -21.734 | -22.169 | -22.613 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -10.433 | -9.138 | -9.541 | -9.732 | -9.927 | -10.126 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-689.559** | **-776.017** | **-960.102** | **-976.209** | **-893.973** | **-911.857** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -565 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 5281530 | Sachkosten Jugendtreffs | -7.363 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5281535 | Kinder und Jugendliche Beteil. | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5281536 | Maßnahme HdJ Beteiligungen | -990 | -7.972 | -1.078 | -1.078 | 0 | 0 |
| 5281540 | Eigene Veranst. Jugendarbeit | -7.601 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5281545 | Kooperationsveran. Jugendarb. | -5.742 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5281550 | Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz | -4.976 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5281555 | ESF Jugend Stärken Sachkosten | -22.849 | 0 | -23.100 | -23.100 | -11.550 | 0 |
| 5281556 | Maßnahme HdJ Sachkosten | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 5281560 | Jugendtreffs, Thekenbetrieb | -2.680 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 5281565 | Projekte Jugendsozialarbeit | -137 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5291520 | ESF Jugend Stärken Honorare | -3.744 | 0 | -3.785 | -3.785 | -1.893 | 0 |
| 5291526 | Maßnahme HdJ Honorare | -5.280 | -6.864 | -6.864 | -6.864 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-61.928** | **-55.336** | **-75.327** | **-75.327** | **-53.443** | **-40.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.264 | -1.022 | -1.543 | -1.693 | -1.843 | -1.941 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.264** | **-1.022** | **-1.543** | **-1.693** | **-1.843** | **-1.941** |
| 5318530 | Zuschüsse n. Förderrichtlinien | -3.419 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5318531 | Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit | -38.278 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 5318532 | Zusch. intern. Jugendbegegnung | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5318533 | Zuschuss KiSchuBu | 0 | 0 | -27.391 | -29.117 | -30.888 | -32.705 |
| 5318534 | Verwendung Seniorenw. KiSchuBu | -39.780 | -40.576 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 5318535 | Zuschuss Lilienthal | -3.544 | -3.652 | -3.747 | -3.844 | -3.944 | -4.047 |
| 5318536 | Zuschuss Skate Club | -20.094 | -20.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318537 | Zuschuss Jugend. Mathildenstr. | -67.320 | -68.666 | -70.451 | -72.283 | -74.162 | -76.090 |
| 5318538 | Zusch. Jugendtreff Buckesfeld | -53.040 | -54.100 | -55.507 | -56.950 | -58.430 | -59.950 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5318539 | Zuschuss AWO KT Kluser Schule | -36.440 | -30.900 | -47.039 | -48.262 | -49.517 | -50.804 |
| 5318540 | Zuschuss Jugendraum Vogelberg | -30.600 | -31.212 | -32.024 | -32.856 | -33.710 | -34.587 |
| 5318541 | Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem. | -6.120 | -6.242 | -6.404 | -6.571 | -6.742 | -6.917 |
| 5318542 | Zuschuss CVJM-Jugendzentren | -319.260 | -325.645 | -340.612 | -349.468 | -358.554 | -367.876 |
| 5318543 | Stadtjugendring/Jugendkulturb. | -65.796 | -67.210 | -93.857 | -96.297 | -98.801 | -101.370 |
| 5318544 | Zuschuss DKSB Jugendmobil | -30.906 | -31.524 | -54.341 | -55.753 | -57.203 | -58.690 |
| 5318545 | Weiterleitung Landeszuweisung | -65.645 | -54.100 | -66.979 | -66.979 | -66.979 | -66.979 |
| 5318546 | Zuschuss Jugendtreff Kalve | 0 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 5318547 | Zuschuss Bikepark CVJM | 0 | 0 | -5.000 | -5.130 | -5.263 | -5.400 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-780.242** | **-795.823** | **-903.852** | **-924.010** | **-944.693** | **-965.915** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -3.335 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5412540 | Fortbildung päd. Fachkräfte | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -4.050 | -7.284 | -7.284 | -7.284 | -7.284 | -7.284 |
| 5431550 | ESF Jug. St. Geschäftsaufwand | -1.182 | 0 | -1.195 | -1.195 | -597 | 0 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-8.567** | **-10.284** | **-15.479** | **-15.479** | **-14.881** | **-14.284** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.542.559** | **-1.638.482** | **-1.956.303** | **-1.992.718** | **-1.908.833** | **-1.933.997** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.336.435** | **-1.512.380** | **-1.735.241** | **-1.771.656** | **-1.734.083** | **-1.797.960** |
| 4651500 | Zuwendung Seniorenwohnheim | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.297.435** | **-1.473.380** | **-1.696.241** | **-1.732.656** | **-1.695.083** | **-1.758.960** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.297.435** | **-1.473.380** | **-1.696.241** | **-1.732.656** | **-1.695.083** | **-1.758.960** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -123.502 | -158.581 | -203.182 | -203.182 | -203.182 | -203.182 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.421 | -2.770 | -2.197 | -2.197 | -2.197 | -2.197 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -184.324 | -190.697 | -205.584 | -205.584 | -205.584 | -205.584 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -16.690 | -20.620 | -21.168 | -21.168 | -21.168 | -21.168 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -33.812 | -36.011 | -39.378 | -39.378 | -39.378 | -39.378 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.690 | -7.537 | -1.689 | -1.689 | -1.689 | -1.689 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-362.440** | **-416.216** | **-473.198** | **-473.198** | **-473.198** | **-473.198** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.659.874** | **-1.889.596** | **-2.169.439** | **-2.205.854** | **-2.168.281** | **-2.232.158** |

## Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -6.323 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-6.323** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.323** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.323** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 06020102 ESF Jugend stärken, Erw. VG ü. 410 € | -5.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06020101 Erwerb VG über 410 € | -599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06020101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06020101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **Gesamtsumme** | **-6.323** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

## Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 06.02.02 | Spiel- und Bolzplätze |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Umweltschutz und Freiraum (67) |
| **Prod.verantwortung** | Badziura, Hans-Jürgen |
| **Leistung** | Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen |
| **Auftragsgrundlage** | Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) |
| **Zielgruppe** | Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | 1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein<br>2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anteil der verkehrssicheren Objekte<br>2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte<br>3. Anzahl der berechtigten Mahnungen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. = 100%<br>zu 2. = 0<br>zu 3. = 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 83.010 | 86.807 | 107.825 | 98.498 | 86.734 | 83.748 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **83.010** | **86.807** | **107.825** | **98.498** | **86.734** | **83.748** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **7.706** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **90.717** | **94.307** | **115.325** | **105.998** | **94.234** | **91.248** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | -8.567 | -8.739 | -8.914 | -9.093 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -24.205 | -24.684 | -24.598 | -25.090 | -25.592 | -26.104 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.633 | -1.662 | -1.654 | -1.688 | -1.722 | -1.757 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -3.752 | -3.754 | -3.879 | -3.957 | -4.037 | -4.118 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | 0 | 0 | -3.383 | -3.020 | -3.081 | -3.143 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | 0 | 0 | -910 | -928 | -947 | -966 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-31.166** | **-30.100** | **-42.991** | **-43.422** | **-44.293** | **-45.181** |
| 5242100 | Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL | -400.000 | -395.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-400.000** | **-395.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -242.684 | -306.482 | -254.033 | -253.152 | -234.311 | -240.853 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-242.684** | **-306.482** | **-254.033** | **-253.152** | **-234.311** | **-240.853** |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-673.852** | **-731.582** | **-697.024** | **-696.574** | **-678.604** | **-686.034** |

## Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-583.135** | **-637.275** | **-581.699** | **-590.576** | **-584.370** | **-594.786** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-583.135** | **-637.275** | **-581.699** | **-590.576** | **-584.370** | **-594.786** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-583.135** | **-637.275** | **-581.699** | **-590.576** | **-584.370** | **-594.786** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -12.482 | -14.787 | -18.357 | -18.357 | -18.357 | -18.357 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | 0 | 0 | -384 | -384 | -384 | -384 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -283 | -36 | -356 | -356 | -356 | -356 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -758 | -1.263 | -1.810 | -1.810 | -1.810 | -1.810 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -5.471 | -9 | -5.466 | -5.466 | -5.466 | -5.466 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-18.993** | **-16.095** | **-26.373** | **-26.373** | **-26.373** | **-26.373** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-602.129** | **-653.370** | **-608.072** | **-616.949** | **-610.743** | **-621.159** |

## Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 86.733 | 451.037 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **86.733** | **451.037** | **18.000** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **86.733** | **451.037** | **18.000** | **0** | **0** | **0** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -61.394 | -588.152 | -472.000 | -193.500 | -193.500 | -187.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-61.394** | **-588.152** | **-472.000** | **-193.500** | **-193.500** | **-187.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 8.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **8.030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-53.364** | **-588.152** | **-472.000** | **-193.500** | **-193.500** | **-187.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **33.369** | **-137.115** | **-454.000** | **-193.500** | **-193.500** | **-187.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend | 79.881 | -50.115 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 86.733 | 451.037 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.852 | -501.152 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 06020201 Erneuerung Spielgeräte | -31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 8.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 06020202 Erneuerung Bolzplätze | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06020201 Erneuerung Spielgeräte | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06020202 Erneuerung Bolzplätze | -3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch | -1.538 | 0 | -365.000 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.538 | 0 | -365.000 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 |
| K 06020201 Erneuerung Spielgeräte | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06020202 Erneuerung Bolzplätze | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 06020203 Planungskosten Spielplätze | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06020201 Erneuerung Spielgeräte | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| L 06020202 Erneuerung Bolzplätze | 0 | 0 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| L 06020203 Planungskosten Spielplätze | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| M 06020204 Planung Spielplatz Breslauer Str. | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-100.000) | 0 | 0 |
| N 06020204 Planung Spielplatz Hotopstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| O 06020204 Planung Spielplatz Rathmecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **Gesamtsumme** | **33.369** | **-137.115** | **-454.000** | **-100.000** | **-193.500** | **-193.500** | **-187.000** |

## Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| **Produkt** | 06.03.01 | Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) |
| **Prod.verantwortung** | Malcherek-Schwiderowski, Marco |
| **Leistung** | 1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen<br>2. Ambulante und stationäre Hilfen<br>3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen<br>4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe)<br>5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften<br>6. Adoptionsvermittlung |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch VIII |
| **Zielgruppe** | Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen |
| **Ziele** | Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung<br>2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII<br>3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII<br>4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung<br>5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährung<br>6. Anzahl der Inobhutnahmen |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211200 | Kostenbeitrag teilstat. Hilfen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4211300 | Kostenbeitrag Freizeiten u.ä. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4211400 | Rückerstattung Pflegekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4211500 | Erst. außerh. v. Einrichtungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4221000 | Kostenbeitrag vollstat. Hilfen | 295.001 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4221100 | Kostenersatz in Einrichtungen | -232 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **294.769** | **326.200** | **326.200** | **326.200** | **326.200** | **326.200** |
| 4481500 | Erstattung UMA-Leistungsfälle | 1.770.372 | 3.000.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 4481510 | Verwaltungskostenpauschale UMA | 164.053 | 139.500 | 137.655 | 137.655 | 137.655 | 137.655 |
| 4482500 | Erst. örtlicher Jugendämter | 791.802 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 4482510 | Erst. Soziall.träger teilstat. | 17.340 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4482520 | Erst. Soziall.träger vollstat. | 306.212 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 4482530 | Erst. Eingliederungsh. vom MK | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **3.049.779** | **3.676.100** | **2.974.255** | **2.974.255** | **2.974.255** | **2.974.255** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 90.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **90.684** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.435.232** | **4.002.300** | **3.300.455** | **3.300.455** | **3.300.455** | **3.300.455** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -411.225 | -470.853 | -404.414 | -412.503 | -398.467 | -339.576 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -26.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -14.637 | -17.377 | -22.531 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -1.681.714 | -2.085.919 | -2.009.641 | -2.049.834 | -1.980.475 | -2.020.085 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -64.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019300 | Entgelt Praktikanten, Azubis | -21.651 | -23.242 | -7.159 | -7.303 | -7.450 | -7.599 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -114.871 | -142.767 | -134.356 | -137.044 | -132.663 | -135.317 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -319.565 | -416.840 | -412.087 | -420.329 | -405.525 | -413.636 |
| 5039300 | AG-Beitrag SV Praktikanten u.a. | -4.293 | -4.605 | -1.453 | -1.483 | -1.513 | -1.544 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -235.335 | -251.151 | -220.115 | -196.511 | -190.037 | -162.623 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -75.581 | -68.430 | -59.974 | -61.174 | -59.159 | -50.625 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-2.969.970** | **-3.481.184** | **-3.271.730** | **-3.286.181** | **-3.175.289** | **-3.131.005** |
| 5232500 | Erst. an Organe d. Jugendhilfe | -1.239.882 | -636.800 | -646.400 | -656.100 | -665.900 | -675.900 |
| 5235000 | Leistungen des STL | -706 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5238500 | Kostenerstatt. Vormundschaften | -21.740 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 5251000 | Unterhaltung v. Fahrzeugen STL | -6.284 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5251100 | Unterhaltung v. Fahrzeugen son. | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5281525 | Sachkosten Bildungsmaßnahmen | -7.896 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | -11.278 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.287.785** | **-706.900** | **-716.500** | **-726.200** | **-736.000** | **-746.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.353 | -3.681 | -3.440 | -3.314 | -3.533 | -3.625 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-3.353** | **-3.681** | **-3.440** | **-3.314** | **-3.533** | **-3.625** |
| 5331200 | Hilfe in Notsituationen § 20 | 0 | -10.800 | -11.000 | -11.200 | -11.400 | -11.600 |
| 5331210 | Flexible Hilfen Minderj. § 27 | -216.865 | -260.000 | -263.900 | -267.900 | -271.900 | -276.000 |
| 5331220 | Flexible Hilfen Volljähr. § 27 | -37.557 | -22.200 | -22.500 | -22.800 | -23.100 | -23.400 |
| 5331230 | Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30 | -112.026 | -149.370 | -152.670 | -155.870 | -159.170 | -162.470 |
| 5331240 | Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41 | -69.505 | -62.730 | -62.730 | -62.730 | -62.730 | -62.730 |
| 5331250 | SPFH - externe Anbieter § 31 | -394.844 | -307.800 | -312.400 | -317.100 | -321.900 | -326.700 |
| 5331260 | Vollzeitpflege Minderjäh. § 33 | -890.370 | -976.400 | -991.000 | -1.005.900 | -1.021.000 | -1.036.300 |
| 5331270 | Vollzeitpflege Vollj. § 33/41 | -83.628 | -118.900 | -120.700 | -122.500 | -124.300 | -126.200 |
| 5331280 | Einglied.hilfe amb. MJ § 35a | -270.823 | -117.600 | -119.700 | -121.800 | -123.900 | -126.100 |
| 5331290 | Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41 | -29.092 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 5331300 | Inobhutnahmen § 42 | -170.436 | -21.200 | -21.500 | -21.800 | -22.100 | -22.400 |
| 5331310 | Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5331320 | Einm. Beihilfen §27 Freizeiten | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5332000 | Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19 | -146.849 | -424.600 | -431.000 | -437.500 | -444.100 | -450.800 |
| 5332100 | Tagesgruppen § 32 | -243.365 | -118.900 | -120.700 | -122.500 | -124.300 | -126.200 |
| 5332200 | Heimerziehung Minderjäh. § 34 | -5.048.283 | -6.700.213 | -5.880.713 | -5.862.113 | -5.849.413 | -5.912.712 |
| 5332300 | Heimerziehung Vollj. § 34/41 | -1.062.146 | -495.200 | -502.600 | -510.100 | -517.800 | -525.600 |
| 5332400 | Einglied.hilfe stat. MJ § 35a | -151.710 | -193.358 | -193.900 | -196.800 | -199.750 | -202.750 |
| 5332500 | Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41 | -228.994 | -193.358 | -193.900 | -196.800 | -199.750 | -202.750 |
| 5332600 | Bereithaltung Schutzstellen | -32 | -3.800 | -6.600 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-9.156.524** | **-10.200.829** | **-9.431.913** | **-9.464.113** | **-9.505.313** | **-9.623.412** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -24.774 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -4.746 | -10.430 | -13.930 | -13.930 | -13.930 | -13.930 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-29.520** | **-34.230** | **-37.730** | **-37.730** | **-37.730** | **-37.730** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-13.447.152** | **-14.426.824** | **-13.461.313** | **-13.517.538** | **-13.457.865** | **-13.541.772** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.011.920** | **-10.424.524** | **-10.160.858** | **-10.217.083** | **-10.157.410** | **-10.241.317** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.011.920** | **-10.424.524** | **-10.160.858** | **-10.217.083** | **-10.157.410** | **-10.241.317** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-10.011.920** | **-10.424.524** | **-10.160.858** | **-10.217.083** | **-10.157.410** | **-10.241.317** |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -432.200 | -551.325 | -563.332 | -563.332 | -563.332 | -563.332 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -21.191 | -27.211 | -18.119 | -18.119 | -18.119 | -18.119 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -221.057 | -268.043 | -262.299 | -262.299 | -262.299 | -262.299 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -32.504 | -42.678 | -42.909 | -42.909 | -42.909 | -42.909 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -214.255 | -248.050 | -229.080 | -229.080 | -229.080 | -229.080 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -21.999 | -19.097 | -22.865 | -22.865 | -22.865 | -22.865 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-943.205** | **-1.156.404** | **-1.138.604** | **-1.138.604** | **-1.138.604** | **-1.138.604** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-10.955.125** | **-11.580.928** | **-11.299.462** | **-11.355.687** | **-11.296.014** | **-11.379.921** |

## Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -4.389 | -6.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-4.389** | **-6.500** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.389** | **-6.500** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.389** | **-6.500** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 06030101 Erwerb VG über 410 € | -4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 06030101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 06030101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **Gesamtsumme** | **-4.389** | **-6.500** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| **Produkt** | 06.03.02 | Erziehungsberatung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5) |
| **Prod.verantwortung** | Kirchner, Christine |
| **Leistung** | 1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall<br>2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende<br>3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren<br>4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbuch VIII |
| **Zielgruppe** | Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe |
| **Ziele** | 1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall<br>2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche<br>3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle<br>zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien<br>zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141550 | LZ Betriebskosten Erziehungsb. | 36.634 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **36.634** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.325** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **40.959** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -39.514 | -40.257 | -41.114 | -41.937 | -42.776 | -43.632 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -173.748 | -228.445 | -206.355 | -210.483 | -214.693 | -218.987 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -13.456 | -15.395 | -13.693 | -13.967 | -14.247 | -14.532 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -32.901 | -43.609 | -40.067 | -40.869 | -41.687 | -42.521 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -25.121 | -26.387 | -27.499 | -24.551 | -25.042 | -25.543 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -8.229 | -7.369 | -7.679 | -7.833 | -7.990 | -8.150 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-300.440** | **-361.462** | **-336.407** | **-339.640** | **-346.435** | **-353.365** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -317 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5281000 | Sachleistungen | -407 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | -800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.524** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| 5318562 | Zusch. ev. Erz.beratungsstelle | -71.105 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 5318564 | Zuschuss Anonyme Drogenber. eV | -39.410 | -48.357 | -37.104 | -39.396 | -41.734 | -42.569 |
| 5318566 | Verwend. Seniorenwohnh. DROBS | -64.000 | -64.000 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5318568 | Zuschuss Kinderschutz-Zentrum | -101.578 | -104.000 | -104.500 | -105.000 | -105.500 | -106.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-276.093** | **-288.357** | **-291.104** | **-293.896** | **-296.734** | **-298.069** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -569 | -1.300 | -3.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.703 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-2.273** | **-3.300** | **-5.200** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-580.330** | **-655.919** | **-635.511** | **-639.636** | **-649.269** | **-657.534** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-539.371** | **-620.919** | **-600.511** | **-604.636** | **-614.269** | **-622.534** |
| 4651500 | Zuwendung Seniorenwohnheim | 64.000 | 64.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **64.000** | **64.000** | **77.500** | **77.500** | **77.500** | **77.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **64.000** | **64.000** | **77.500** | **77.500** | **77.500** | **77.500** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-475.371** | **-556.919** | **-523.011** | **-527.136** | **-536.769** | **-545.034** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-475.371** | **-556.919** | **-523.011** | **-527.136** | **-536.769** | **-545.034** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -51.728 | -67.686 | -66.308 | -66.308 | -66.308 | -66.308 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.036 | -2.326 | -1.842 | -1.842 | -1.842 | -1.842 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -47.841 | -56.810 | -58.991 | -58.991 | -58.991 | -58.991 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -4.592 | -6.979 | -5.894 | -5.894 | -5.894 | -5.894 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -18.322 | -22.004 | -21.678 | -21.678 | -21.678 | -21.678 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.110 | -1.993 | -2.109 | -2.109 | -2.109 | -2.109 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-126.630** | **-157.798** | **-156.822** | **-156.822** | **-156.822** | **-156.822** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-602.001** | **-714.717** | **-679.833** | **-683.958** | **-693.591** | **-701.856** |

## Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| **Produkt** | 06.03.04 | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung |

## Produktinformation

**Organisationseinheit** FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)

**Prod.verantwortung** Malcherek-Schwiderowski, Marco

**Leistung**

1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm, starke Eltern - starke Kinder)
2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen")
3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren
4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF")
5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten
6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall
7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt
8. Koordination eines Hebammennetzwerkes

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber

**Ziele**

1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche
3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik
4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen
5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen
6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung

**Kennzahlendefinition**

zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes
zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen
zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden
zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien
zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
zu 6.
a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden
b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141580 | Bundesinitiative Frühe Hilfen | 46.339 | 46.339 | 46.339 | 46.339 | 46.339 | 46.339 |
| 4142500 | Zuweis. FH Kinderschutzzentrum | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **63.339** | **63.339** | **63.339** | **63.339** | **63.339** | **63.339** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.508** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **67.847** | **63.339** | **63.339** | **63.339** | **63.339** | **63.339** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -8.349 | -8.523 | -8.357 | -8.525 | -8.696 | -8.870 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -7.209 | -8.559 | -11.098 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -84.533 | -110.835 | -110.087 | -112.289 | -114.535 | -116.826 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -5.717 | -7.426 | -7.315 | -7.462 | -7.612 | -7.765 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -16.738 | -22.350 | -22.513 | -22.964 | -23.424 | -23.893 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -5.925 | -6.867 | -6.870 | -6.134 | -6.257 | -6.383 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.157 | -2.076 | -2.077 | -2.119 | -2.161 | -2.204 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-134.571** | **-166.636** | **-168.317** | **-159.493** | **-162.685** | **-165.941** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281580 | Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen | -918 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5281585 | Sachkosten Präv. Hilfen | -3.181 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291020 | Dienstleistungen und Honorare | -306 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-4.405** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** |
| 5318570 | Zuschuss AWO Projekt JuMiKi | -3.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5318572 | Familienerholungswerk | -1.694 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 5318574 | Zusch. AWO Fam.bildungsstätte | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 5318576 | Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat. | -26.043 | -22.889 | -22.889 | -22.889 | -22.889 | -22.889 |
| 5339300 | Elternbriefe | -878 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 5339310 | Sonstige Hilfen außerh. HzE | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5339320 | Hebammenleist. u. Freie Träger | -9.157 | -16.215 | -16.215 | -16.215 | -16.215 | -16.215 |
| 5339330 | Sachk. Neugeborenenbesuche | -1.122 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5339340 | Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-80.344** | **-92.954** | **-92.954** | **-92.954** | **-92.954** | **-92.954** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -296 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-296** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-219.616** | **-267.990** | **-269.671** | **-260.847** | **-264.039** | **-267.295** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-151.769** | **-204.651** | **-206.332** | **-197.508** | **-200.700** | **-203.956** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-151.769** | **-204.651** | **-206.332** | **-197.508** | **-200.700** | **-203.956** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-151.769** | **-204.651** | **-206.332** | **-197.508** | **-200.700** | **-203.956** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -30.236 | -42.988 | -44.639 | -44.639 | -44.639 | -44.639 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -430 | -493 | -374 | -374 | -374 | -374 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.489 | -4.207 | -4.122 | -4.122 | -4.122 | -4.122 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.930 | -12.357 | -2.548 | -2.548 | -2.548 | -2.548 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.993 | -2.660 | -13.343 | -13.343 | -13.343 | -13.343 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.012 | -912 | -1.012 | -1.012 | -1.012 | -1.012 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-41.090** | **-63.617** | **-66.038** | **-66.038** | **-66.038** | **-66.038** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-192.859** | **-268.268** | **-272.370** | **-263.546** | **-266.738** | **-269.994** |

## Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportförderung |
| **Produkt** | 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | 1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten<br>2. Bereitstellung von Platzwartinnen<br>3. Reinigung<br>4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe<br>5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine |
| **Auftragsgrundlage** | Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid |
| **Zielgruppe** | Vereine und Verbände, andere Nutzer |
| **Ziele** | Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge<br>Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwand je Sportstätte und Nutzer |

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4131100 | Sportpauschale | 19.552 | 152.500 | 43.500 | 38.500 | 48.500 | 48.500 |
| 4148250 | Zuschuss DFB Leist.stützpunkt | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 183.271 | 184.730 | 183.047 | 195.351 | 207.659 | 207.734 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **204.023** | **338.430** | **227.747** | **235.051** | **257.359** | **257.434** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 6.884 | 6.457 | 6.457 | 6.457 | 6.457 | 6.457 |
| 4411250 | Nutzungsentgelt Sportstätten | 946 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4411260 | Nutzungs. Parkplatz Saunadorf | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4461200 | Entgelt Namensrechte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **12.515** | **13.167** | **13.167** | **13.167** | **13.167** | **13.167** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.222** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **221.761** | **351.657** | **240.974** | **248.278** | **270.586** | **270.661** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -166.323 | -148.529 | -126.618 | -129.151 | -131.735 | -134.370 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -11.386 | -9.809 | -8.277 | -8.443 | -8.612 | -8.785 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -33.805 | -29.088 | -25.994 | -26.514 | -27.045 | -27.586 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-216.187** | **-187.426** | **-160.889** | **-164.108** | **-167.392** | **-170.741** |
| 5215025 | Verwendung Sportpauschale FJ | 0 | -102.468 | -23.500 | -18.500 | -28.500 | -28.500 |
| 5215220 | Hauptschule Stadtpark | -9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241260 | Oberflächenentwässerung SEL | -45.320 | -45.760 | -45.760 | -45.760 | -45.760 | -45.760 |
| 5241850 | Kostenerst. Unterh. Sportgeb. | -14.190 | -20.140 | -20.140 | -20.140 | -20.140 | -20.140 |

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241851 | Unterh. Sportstätten | -15.930 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5241852 | Unterh. Sportstätten durch STL | -180.464 | -166.829 | -166.829 | -166.829 | -166.829 | -166.829 |
| 5241853 | Besondere Unterhaltungsmaßn. | -9.989 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-275.456** | **-375.597** | **-296.629** | **-291.629** | **-301.629** | **-301.629** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -359.055 | -359.942 | -336.600 | -348.659 | -360.728 | -360.552 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-359.055** | **-359.942** | **-336.600** | **-348.659** | **-360.728** | **-360.552** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -2.081 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -5.964 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -4.011 | -3.728 | -3.728 | -3.728 | -3.728 | -3.728 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-12.057** | **-12.428** | **-12.428** | **-12.428** | **-12.428** | **-12.428** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-862.755** | **-935.393** | **-806.546** | **-816.824** | **-842.177** | **-845.350** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-640.994** | **-583.736** | **-565.572** | **-568.546** | **-571.591** | **-574.689** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-640.994** | **-583.736** | **-565.572** | **-568.546** | **-571.591** | **-574.689** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-640.994** | **-583.736** | **-565.572** | **-568.546** | **-571.591** | **-574.689** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -46.803 | -50.157 | -47.637 | -47.637 | -47.637 | -47.637 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -393.891 | -584.024 | -491.290 | -491.290 | -491.290 | -491.290 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -5.383 | -5.060 | -6.426 | -6.426 | -6.426 | -6.426 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -30.067 | -40.704 | -30.662 | -30.662 | -30.662 | -30.662 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.768 | -1.938 | -1.767 | -1.767 | -1.767 | -1.767 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-477.912** | **-681.883** | **-577.782** | **-577.782** | **-577.782** | **-577.782** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.118.906** | **-1.265.619** | **-1.143.354** | **-1.146.328** | **-1.149.373** | **-1.152.471** |

## Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811300 | Sportpauschale | 0 | 4.000 | 109.000 | 114.000 | 104.000 | 104.000 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0** | **4.000** | **109.000** | **114.000** | **104.000** | **104.000** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **4.000** | **109.000** | **114.000** | **104.000** | **104.000** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -31.668 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-31.668** | **0** | **0** | **-285.000** | **0** | **0** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -2.436 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-2.436** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.104** | **-4.000** | **-4.000** | **-289.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.104** | **0** | **105.000** | **-175.000** | **100.000** | **100.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 08010102 Erneuerung Laufbahn Honsel | -31.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte | -2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 08010100 Sportpauschale | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 08010100 Sportpauschale | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 114.000 | 104.000 | 104.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 114.000 | 104.000 | 104.000 |
| L 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| M 08010102 San. Kunstrasenplatz Wehberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-34.104** | **0** | **105.000** | **0** | **-175.000** | **100.000** | **100.000** |

## Produkt 08.01.02 Sportförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportförderung |
| **Produkt** | 08.01.02 | Sportförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Schule und Sport (40) |
| **Prod.verantwortung** | Kotziers, Kerstin |
| **Leistung** | 1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte<br>2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid<br>3. Gewährung von städtischen Zuschüssen<br>4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse<br>5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine<br>6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband<br>7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen<br>8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Freiwillige Aufgabe |
| **Zielgruppe** | Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Ziele** | Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer |
| **Kennzahlendefinition** | Aufwand je Sportstätte und Nutzer |

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145200 | Spende für Sporteln | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.569** | **1.069** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **4.747** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.315** | **1.069** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -50.925 | -63.023 | -55.665 | -56.779 | -57.915 | -59.074 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.479 | -4.255 | -3.719 | -3.794 | -3.870 | -3.948 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -9.887 | -11.850 | -11.099 | -11.321 | -11.548 | -11.779 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-68.024** | **-79.128** | **-70.483** | **-71.894** | **-73.333** | **-74.801** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | -569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0** | **-569** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5318280 | Übungsltr. Jugend-/Schülerber. | -59.121 | -59.130 | -59.130 | -59.130 | -59.130 | -59.130 |
| 5318285 | Besond. Kinder-/Jugendmaßn. | -1.036 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-60.158** | **-60.970** | **-60.970** | **-60.970** | **-60.970** | **-60.970** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -578 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -2.090 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5431295 | Verwendung Spende Sporteln | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-2.668** | **-1.460** | **-1.460** | **-1.460** | **-1.460** | **-1.460** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-130.850** | **-142.527** | **-133.313** | **-134.724** | **-136.163** | **-137.631** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-124.535** | **-141.458** | **-132.813** | **-134.224** | **-135.663** | **-137.131** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-124.535** | **-141.458** | **-132.813** | **-134.224** | **-135.663** | **-137.131** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-124.535** | **-141.458** | **-132.813** | **-134.224** | **-135.663** | **-137.131** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -15.712 | -22.259 | -20.138 | -20.138 | -20.138 | -20.138 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -4.169 | -5.139 | -6.027 | -6.027 | -6.027 | -6.027 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.665 | -899 | -4.384 | -4.384 | -4.384 | -4.384 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -7.519 | -12.352 | -11.867 | -11.867 | -11.867 | -11.867 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -421 | -589 | -421 | -421 | -421 | -421 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-31.486** | **-41.238** | **-42.837** | **-42.837** | **-42.837** | **-42.837** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-156.020** | **-182.696** | **-175.650** | **-177.061** | **-178.500** | **-179.968** |

## Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |
| **Produkt** | 09.01.01 | Städtebauliche Planung und Gestaltung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Stadtplanung und Geoinformation (61) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | 1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung<br>2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW<br>3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen<br>4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger<br>5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet<br>6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen<br>7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte<br>8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten<br>9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen |
| **Auftragsgrundlage** | Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden |
| **Ziele** | 1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms<br>2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtepaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75%<br>zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 100%<br>zu 2. 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 596 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **596** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 4487600 | Erstattung Planungsleistungen | 48.032 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4487610 | Kostenerstattung für Gutachten | 4.165 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **52.197** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 25.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **25.565** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **78.358** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -99.024 | -100.165 | -108.034 | -110.195 | -112.399 | -114.647 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -422.817 | -504.709 | -552.621 | -563.674 | -574.948 | -527.433 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -11.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -28.856 | -34.544 | -37.269 | -38.015 | -38.776 | -35.504 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -83.677 | -96.632 | -112.173 | -114.417 | -116.706 | -107.096 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -20.230 | -36.223 | -39.866 | -35.591 | -36.303 | -37.029 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -8.276 | -10.227 | -11.256 | -11.481 | -11.711 | -11.945 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-686.655** | **-782.500** | **-861.219** | **-873.373** | **-890.843** | **-833.654** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281000 | Sachleistungen | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5291600 | Planungsleistungen | -4.497 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 5291603 | Gewerbeflächenkonzeption | -13.350 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291604 | Einzelhandelskonzept | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291605 | Aufwand für Gutachten extern | -7.871 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-25.718** | **-54.600** | **-69.600** | **-34.600** | **-34.600** | **-34.600** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -2.043 | -1.808 | -2.242 | -1.448 | -854 | -550 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-2.043** | **-1.808** | **-2.242** | **-1.448** | **-854** | **-550** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -3.761 | -7.000 | -5.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.447 | -2.500 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5431020 | Mitgliedsbeiträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-9.209** | **-11.500** | **-10.900** | **-8.900** | **-8.900** | **-8.900** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-723.625** | **-850.408** | **-943.961** | **-918.321** | **-935.197** | **-877.704** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-645.267** | **-809.408** | **-902.961** | **-877.321** | **-894.197** | **-836.704** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-645.267** | **-809.408** | **-902.961** | **-877.321** | **-894.197** | **-836.704** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-645.267** | **-809.408** | **-902.961** | **-877.321** | **-894.197** | **-836.704** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -113.021 | -136.905 | -157.042 | -157.042 | -157.042 | -157.042 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -5.103 | -5.789 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -4.840 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -44.545 | -73.201 | -52.619 | -52.619 | -52.619 | -52.619 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -8.350 | -12.303 | -10.655 | -10.655 | -10.655 | -10.655 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -29.806 | -35.707 | -34.930 | -34.930 | -34.930 | -34.930 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -5.477 | -3.811 | -5.991 | -5.991 | -5.991 | -5.991 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-206.301** | **-267.716** | **-266.077** | **-266.077** | **-266.077** | **-266.077** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-851.569** | **-1.077.124** | **-1.169.038** | **-1.143.398** | **-1.160.274** | **-1.102.781** |

## Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-2.381** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.381** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.381** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 09010101 Erwerb VG über 410 € | -2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-2.381** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |
| **Produkt** | 09.01.03 | Städtebauliche Verträge |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bauservice (60) |
| **Prod.verantwortung** | Rotter, Dieter |
| **Leistung** | 1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen<br>2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch |
| **Zielgruppe** | Vertragspartnerinnen und Vertragspartner |
| **Ziele** | 1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen<br>2. Erfüllung der Vertragsbestandteile |
| **Kennzahlendefinition** | 1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung<br>1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten)<br>2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1a. = 100%<br>zu 1b. = 0<br>zu 2. = 100% |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.572** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.572** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -31.803 | -32.829 | -45.712 | -46.627 | -47.560 | -48.512 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -15.073 | -15.560 | -15.601 | -15.914 | -16.233 | -16.558 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.092 | -1.079 | -1.059 | -1.081 | -1.103 | -1.126 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -3.132 | -3.189 | -3.281 | -3.347 | -3.414 | -3.483 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -11.053 | -12.776 | -18.153 | -16.206 | -16.530 | -16.861 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -3.871 | -3.487 | -4.954 | -5.053 | -5.154 | -5.257 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-68.522** | **-68.920** | **-88.760** | **-88.228** | **-89.994** | **-91.797** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-68.522** | **-69.320** | **-89.160** | **-88.628** | **-90.394** | **-92.197** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-65.950** | **-69.320** | **-89.160** | **-88.628** | **-90.394** | **-92.197** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-65.950** | **-69.320** | **-89.160** | **-88.628** | **-90.394** | **-92.197** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-65.950** | **-69.320** | **-89.160** | **-88.628** | **-90.394** | **-92.197** |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -12.612 | -14.823 | -17.749 | -17.749 | -17.749 | -17.749 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.639 | -1.897 | -2.048 | -2.048 | -2.048 | -2.048 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -11.177 | -13.477 | -13.204 | -13.204 | -13.204 | -13.204 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.023 | -1.427 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | -1.283 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.672 | -3.110 | -2.574 | -2.574 | -2.574 | -2.574 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -168 | -164 | -168 | -168 | -168 | -168 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-28.292** | **-34.898** | **-37.026** | **-37.026** | **-37.026** | **-37.026** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-94.242** | **-104.218** | **-126.186** | **-125.654** | **-127.420** | **-129.223** |

## Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |
| **Produkt** | 09.01.04 | Licht in Lüdenscheid |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Stadtplanung und Geoinformation (61) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | 1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts<br>2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten<br>3. Beratung Dritter<br>4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität<br>5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen<br>6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien<br>7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen |
| **Auftragsgrundlage** | Vorstellung im Hauptausschuss |
| **Zielgruppe** | Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren |
| **Ziele** | 1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts"<br>2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes<br>3. Realisierung von Einzelprojekten |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Umsetzung zu 50%<br>zu 2. Umsetzung zu 20% |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts<br>zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **881** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **881** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -11.005 | -11.300 | -11.296 | -11.522 | -11.753 | -11.989 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -756 | -766 | -731 | -746 | -761 | -777 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -2.268 | -2.039 | -2.369 | -2.417 | -2.466 | -2.516 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-14.788** | **-14.105** | **-14.396** | **-14.685** | **-14.980** | **-15.282** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281600 | Stadtmarketing Licht in Lüd. | -1.685 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5291000 | Dienstleistungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-3.685** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -4.582 | -4.583 | -4.583 | -4.583 | -4.583 | -4.583 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-4.582** | **-4.583** | **-4.583** | **-4.583** | **-4.583** | **-4.583** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 5431020 | Mitgliedsbeiträge | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** | **-1.050** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-23.056** | **-26.838** | **-27.129** | **-27.418** | **-27.713** | **-28.015** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.175** | **-26.838** | **-27.129** | **-27.418** | **-27.713** | **-28.015** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.175** | **-26.838** | **-27.129** | **-27.418** | **-27.713** | **-28.015** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.175** | **-26.838** | **-27.129** | **-27.418** | **-27.713** | **-28.015** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -6.117 | -9.857 | -10.222 | -10.222 | -10.222 | -10.222 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.612 | -4.355 | -4.266 | -4.266 | -4.266 | -4.266 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -244 | -365 | -312 | -312 | -312 | -312 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -583 | -760 | -516 | -516 | -516 | -516 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -103 | -102 | -103 | -103 | -103 | -103 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-10.658** | **-15.439** | **-15.419** | **-15.419** | **-15.419** | **-15.419** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-32.833** | **-42.277** | **-42.548** | **-42.837** | **-43.132** | **-43.434** |

## Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |
| **Produkt** | 09.01.06 | Integriertes Handlungskonzept Altstadt |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt" |
| **Prod.verantwortung** | Kuschmirtz, Frank |
| **Leistung** | Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt)<br>- Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort<br>- Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern<br>- Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen<br>- Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss und Beschlüsse des ASU und des Hauptausschusses |
| **Zielgruppe** | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen |
| **Ziele** | Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken |
| **Kennzahlendefinition** | Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen |
| **Werte für Kennzahlen** | Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt" |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141600 | LZ Denkmalpflegeplan | 8.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141610 | LZ Parkraumkonzept | 37.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141620 | LZ Verfügungsfonds Gemeinsch. | 3.626 | 1.278 | 6.000 | 4.000 | 1.943 | 0 |
| 4141630 | LZ Verfügungsfonds Quartier | 0 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 0 |
| 4141640 | LZ Quartiersmanagement | 141.280 | 159.600 | 159.600 | 159.600 | 138.288 | 0 |
| 4141650 | LZ Werkst. Hum.-/Corneliusstr. | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141660 | LZ Öffentlichkeitsarbeit | 26.600 | 26.770 | 26.770 | 26.770 | 26.770 | 25.879 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 0 | 13.730 | 79.814 | 364.615 | 593.433 | 781.206 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **217.491** | **285.378** | **292.184** | **562.985** | **764.434** | **807.085** |
| 4291100 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | 2.119 | 6.763 | 11.241 | 13.841 | 16.192 | 17.543 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **2.119** | **6.763** | **11.241** | **13.841** | **16.192** | **17.543** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **13.725** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **233.335** | **292.141** | **303.425** | **576.826** | **780.626** | **824.628** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -35.138 | -42.953 | -38.444 | -39.213 | -39.998 | -40.798 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -227.889 | -311.473 | -279.935 | -266.755 | -272.091 | -277.533 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -14.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -16.294 | -21.275 | -19.026 | -18.181 | -18.545 | -18.916 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -42.641 | -58.432 | -52.844 | -49.937 | -50.936 | -51.955 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -6.842 | -5.861 | -5.353 | -4.779 | -4.875 | -4.973 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -1.641 | -1.493 | -1.364 | -1.391 | -1.419 | -1.447 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-345.820** | **-441.487** | **-396.966** | **-380.256** | **-387.864** | **-395.622** |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215000 | Instandh. Grundstücke/Anlagen | 0 | -111.700 | -87.700 | -132.900 | -188.800 | -205.300 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 5281610 | Öffentlichkeitsarbeit | -30.161 | -33.462 | -33.462 | -33.462 | -33.462 | -32.349 |
| 5291000 | Dienstleistungen | -4.307 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291630 | Maßnahmen zu Sozialprojekten | -9.617 | -21.730 | -21.730 | -21.730 | -21.730 | 0 |
| 5291632 | Denkmalpflegeplan | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291634 | Parkraumkonzept | -42.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291636 | Quartiersmanagement | -176.282 | -199.500 | -199.500 | -199.500 | -172.860 | 0 |
| 5291637 | Mitmachaktion Verteilerkästen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291638 | Werkst. Humboldt/Corneliusstr. | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291639 | Gutachten Parkpalette Turmstr. | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-263.026** | **-541.592** | **-377.592** | **-407.792** | **-437.052** | **-257.649** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -145 | -17.163 | -99.768 | -455.769 | -741.791 | -976.507 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-145** | **-17.163** | **-99.768** | **-455.769** | **-741.791** | **-976.507** |
| 5318600 | Verfügungsfonds Gemeinsch.akt. | -21.272 | -1.598 | -7.500 | -5.000 | -2.429 | 0 |
| 5318610 | Verfügungsfonds Verb. Quartier | 0 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | 0 |
| 5399500 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | -2.649 | -8.454 | -14.051 | -17.301 | -20.240 | -21.929 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-23.921** | **-15.052** | **-31.551** | **-32.301** | **-27.669** | **-21.929** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.194 | -6.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.525 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-2.719** | **-12.000** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-635.631** | **-1.027.294** | **-914.677** | **-1.284.918** | **-1.603.176** | **-1.660.507** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-402.296** | **-735.153** | **-611.252** | **-708.092** | **-822.550** | **-835.879** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-402.296** | **-735.153** | **-611.252** | **-708.092** | **-822.550** | **-835.879** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-402.296** | **-735.153** | **-611.252** | **-708.092** | **-822.550** | **-835.879** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -67.125 | -96.149 | -94.330 | -94.330 | -94.330 | -94.330 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.811 | -2.482 | -1.722 | -1.722 | -1.722 | -1.722 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.380 | -4.075 | -3.992 | -3.992 | -3.992 | -3.992 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -5.811 | 0 | -7.214 | -7.214 | -7.214 | -7.214 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -12.570 | -15.243 | -9.290 | -9.290 | -9.290 | -9.290 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.554 | -460 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-92.250** | **-118.409** | **-118.100** | **-118.100** | **-118.100** | **-118.100** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-494.546** | **-853.562** | **-729.352** | **-826.192** | **-940.650** | **-953.979** |

## Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 427.802 | 3.113.513 | 2.444.768 | 3.513.955 | 4.293.206 | 1.175.583 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **427.802** | **3.113.513** | **2.444.768** | **3.513.955** | **4.293.206** | **1.175.583** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **427.802** | **3.113.513** | **2.444.768** | **3.513.955** | **4.293.206** | **1.175.583** |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -325.712 | -3.377.500 | -2.757.930 | -2.056.000 | -1.492.500 | -1.250.002 |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -108.621 | -476.991 | -218.030 | -2.286.444 | -3.695.450 | -219.479 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-434.332** | **-3.854.491** | **-2.975.960** | **-4.342.444** | **-5.187.950** | **-1.469.481** |

## Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -362.500 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-362.500** | **0** |
| 7818000 | Zuschuss Inv. sonst. Bereich | -53.263 | -37.400 | -80.000 | -50.000 | -67.558 | 0 |
| **28** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **-53.263** | **-37.400** | **-80.000** | **-50.000** | **-67.558** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-487.595** | **-3.893.391** | **-3.057.460** | **-4.393.944** | **-5.618.008** | **-1.469.481** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-59.794** | **-779.878** | **-612.692** | **-879.989** | **-1.324.802** | **-293.898** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 09010601 Gutachten energet. Sanierung | -3.058 | -1.000 | -1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -3.058 | 4.000 | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | -7.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 09010602 Wettbewerb Neubau Musikschule | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume | -28.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| H 09010612 Fassadenprogramm | -19.172 | -7.480 | -16.000 | -117.558 | -10.000 | -13.512 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.566 | 29.920 | 64.000 | 0 | 40.000 | 54.046 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -53.263 | -37.400 | -80.000 | -117.558 | -50.000 | -67.558 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-50.000) | (-67.558) | 0 |
| H 09010615 Neubau Musikschule | -5.626 | -480.000 | -500.000 | 0 | -255.200 | -284.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 260.457 | 1.920.000 | 2.000.000 | 0 | 1.020.800 | 136.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -266.083 | -2.400.000 | -2.500.000 | 0 | -1.276.000 | -170.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr. | 5.335 | -180.000 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.488 | 720.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.153 | -900.000 | -177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 09010621 Umbau Alte Post für VHS | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -272.200 | -250.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 1.088.800 | 1.000.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.000 | 0 |
| H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei | 0 | -14.500 | -14.500 | -652.500 | -116.000 | -14.500 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 58.000 | 58.000 | 0 | 464.000 | 58.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -72.500 | -72.500 | -652.500 | -580.000 | -72.500 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-580.000) | (-72.500) | 0 |
| H 09010625 Tiefbau Altstadt | 0 | -95.398 | -43.606 | -6.201.373 | -457.289 | -739.090 | -43.896 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 381.593 | 174.424 | 0 | 1.829.155 | 2.956.360 | 175.583 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -476.991 | -218.030 | -6.201.373 | -2.286.444 | -3.695.450 | -219.479 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-2.286.444) | (-3.695.450) | (-219.479) |
| J 09010602 Parkplatz GSG Aula | -8.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 09010601 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 09010601 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-59.794** | **-779.878** | **-612.692** | **-6.971.431** | **-879.989** | **-1.324.802** | **-293.898** |

## Produkt 09.01.07 Regionale 2025

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung |
| **Produkt** | 09.01.07 | Regionale 2025 |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle Demografie und Sozialplanung |
| **Prod.verantwortung** | Reuver, Matthias |
| **Leistung** | Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch). |
| **Auftragsgrundlage** | Freiwillige Aufgabe |
| **Zielgruppe** | Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen |
| **Ziele** | Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken. |
| **Kennzahlendefinition** | Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen. |
| **Werte für Kennzahlen** | Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes. |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.07 Regionale 2025

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | -25.493 | -21.830 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | 0 | 0 | -1.647 | -1.408 | 0 | 0 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | 0 | 0 | -5.298 | -4.523 | 0 | 0 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **0** | **0** | **-32.438** | **-27.761** | **0** | **0** |
| 5291000 | Dienstleistungen | -3.779 | -65.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-3.779** | **-65.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.779** | **-65.000** | **-122.438** | **-27.761** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.779** | **-65.000** | **-122.438** | **-27.761** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.779** | **-65.000** | **-122.438** | **-27.761** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.779** | **-65.000** | **-122.438** | **-27.761** | **0** | **0** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -480 | 0 | -8.806 | -8.806 | -8.806 | -8.806 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-480** | **0** | **-8.806** | **-8.806** | **-8.806** | **-8.806** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-4.259** | **-65.000** | **-131.244** | **-36.567** | **-8.806** | **-8.806** |

## Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.02 | Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten |
| **Produkt** | 09.02.02 | Geodatenmanagement und Serviceleistungen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Stadtplanung und Geoinformation (61) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | Geobasisdaten:<br>1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen<br>2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV<br>3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS)<br>4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen<br>5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik<br>6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne<br>7. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Vermessungs-und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes |
| **Zielgruppe** | Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten |
| **Kennzahlendefinition** | - Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft<br>- Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots<br>- Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer |
| **Werte für Kennzahlen** | Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft<br>Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkten und Fläche |

## Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421000 | Verkaufserlöse | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 4485000 | Kostenerstattung vom STL | 9.642 | 9.642 | 9.642 | 9.642 | 9.642 | 9.642 |
| 4485050 | Kostenerstattung vom SEL | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **15.355** | **9.642** | **9.642** | **9.642** | **9.642** | **9.642** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **16.886** | **10.642** | **10.642** | **10.642** | **10.642** | **10.642** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -6.439 | -6.586 | -7.592 | -7.744 | -7.899 | -8.057 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -217.916 | -218.222 | -222.172 | -226.616 | -231.149 | -235.772 |

## Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -14.769 | -14.819 | -14.956 | -15.256 | -15.562 | -15.874 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -42.525 | -41.840 | -43.332 | -44.199 | -45.083 | -45.985 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.440 | 0 | -2.998 | -2.677 | -2.731 | -2.786 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -331 | 0 | -807 | -823 | -840 | -857 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-285.380** | **-281.467** | **-291.857** | **-297.315** | **-303.264** | **-309.331** |
| 5232600 | Erstattung Katasteramt | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5255000 | Unterhaltung bewegl. Vermögen | -3.011 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5281000 | Sachleistungen | -3.157 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5291606 | Datenübernahme Kaufpreissamml. | -4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291640 | Berichtigung Flurbücher/Karten | -528 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5291642 | Aktualisierung Stadtgrundkarte | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291644 | Vermessung als Serviceleistung | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-11.694** | **-50.000** | **-43.000** | **-43.000** | **-43.000** | **-43.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -5.544 | -5.544 | -5.544 | -5.544 | -4.173 | -76 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-5.544** | **-5.544** | **-5.544** | **-5.544** | **-4.173** | **-76** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -382 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -160 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-543** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-303.161** | **-339.811** | **-343.201** | **-348.659** | **-353.237** | **-355.207** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-286.274** | **-329.169** | **-332.559** | **-338.017** | **-342.595** | **-344.565** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-286.274** | **-329.169** | **-332.559** | **-338.017** | **-342.595** | **-344.565** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-286.274** | **-329.169** | **-332.559** | **-338.017** | **-342.595** | **-344.565** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -54.344 | -59.183 | -64.746 | -64.746 | -64.746 | -64.746 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -332 | -381 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -42.137 | -50.806 | -49.775 | -49.775 | -49.775 | -49.775 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.666 | -4.797 | -4.678 | -4.678 | -4.678 | -4.678 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -184.965 | -204.976 | -195.432 | -195.432 | -195.432 | -195.432 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.748 | -1.350 | -1.747 | -1.747 | -1.747 | -1.747 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-287.192** | **-321.493** | **-316.718** | **-316.718** | **-316.718** | **-316.718** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-573.466** | **-650.662** | **-649.277** | **-654.735** | **-659.313** | **-661.283** |

## Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.01 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 10.01.01 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Stadtplanung und Geoinformation (61) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| **Zielgruppe** | Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien |
| **Ziele** | - Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung<br>- Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung<br>- Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten<br>- Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen |
| **Werte für Kennzahlen** | Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR |

### Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 6.540 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **6.540** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.541** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.081** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -3.219 | -3.293 | -3.796 | -3.872 | -3.950 | -4.029 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -9.084 | -9.373 | -9.368 | -9.556 | -9.748 | -9.943 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -607 | -630 | -604 | -617 | -630 | -643 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -1.861 | -1.922 | -1.966 | -2.006 | -2.047 | -2.088 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -720 | 0 | -1.499 | -1.338 | -1.365 | -1.392 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -165 | 0 | -403 | -411 | -419 | -427 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-15.867** | **-15.218** | **-17.636** | **-17.800** | **-18.159** | **-18.522** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |

## Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-970** | **-970** | **-970** | **-970** | **-970** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-15.867** | **-16.288** | **-18.706** | **-18.870** | **-19.229** | **-19.592** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.786** | **-10.288** | **-12.706** | **-12.870** | **-13.229** | **-13.592** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.786** | **-10.288** | **-12.706** | **-12.870** | **-13.229** | **-13.592** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-6.786** | **-10.288** | **-12.706** | **-12.870** | **-13.229** | **-13.592** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -7.197 | -8.545 | -10.459 | -10.459 | -10.459 | -10.459 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -166 | -190 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -6.020 | -7.258 | -7.111 | -7.111 | -7.111 | -7.111 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -285 | -417 | -364 | -364 | -364 | -364 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.564 | -816 | -1.003 | -1.003 | -1.003 | -1.003 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -103 | -145 | -103 | -103 | -103 | -103 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-17.335** | **-17.371** | **-19.210** | **-19.210** | **-19.210** | **-19.210** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-24.122** | **-27.659** | **-31.916** | **-32.080** | **-32.439** | **-32.802** |

## Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Grundstückswertermittlung |
| **Produkt** | 10.02.01 | Grundstückswertermittlung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Stadtplanung und Geoinformation (61) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | 1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung<br>2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung<br>3. Führung der Mietpreissammlung<br>4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte<br>5. Erteilung von Richtwertauskünften<br>6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss<br>7. Erstellung von Marktberichten<br>8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten<br>9. Gutachterliche Stellungnahmen<br>10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung |
| **Zielgruppe** | Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden |
| **Ziele** | Transparenz des Grundstücksmarktes |
| **Kennzahlendefinition** | Jährliche Auswertung der Kauffälle<br>Auskünfte aus der Kaufpreissammlung<br>Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes<br>Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen |
| **Werte für Kennzahlen** | Gebühren für Wertgutachten<br>Auskünfte<br>Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung<br>Gebührenordnung NRW |

## Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Landeszuweisung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **0** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 874 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4311400 | Verwaltungsgebühren Gutachten | 10.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **11.274** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.852** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **14.126** | **5.500** | **5.500** | **10.500** | **10.500** | **5.500** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -6.439 | -6.586 | -7.592 | -7.744 | -7.899 | -8.057 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -120.651 | -132.459 | -185.573 | -189.285 | -193.071 | -196.933 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -8.276 | -9.053 | -12.475 | -12.725 | -12.980 | -13.240 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -24.148 | -26.381 | -38.021 | -38.782 | -39.558 | -40.350 |

## Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -1.440 | 0 | -2.998 | -2.677 | -2.731 | -2.786 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -331 | 0 | -807 | -823 | -840 | -857 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-164.397** | **-174.479** | **-247.466** | **-252.036** | **-257.079** | **-262.223** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5291607 | Bildung Immobilienrichtwertzonen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-10.100** | **-10.100** | **-100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -556 | -1.400 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -898 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 5431600 | Gutachterausschuss | -4.077 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.531** | **-6.900** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-169.928** | **-181.479** | **-253.966** | **-268.536** | **-273.579** | **-268.723** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-155.802** | **-175.979** | **-248.466** | **-258.036** | **-263.079** | **-263.223** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-155.802** | **-175.979** | **-248.466** | **-258.036** | **-263.079** | **-263.223** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-155.802** | **-175.979** | **-248.466** | **-258.036** | **-263.079** | **-263.223** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -32.605 | -36.748 | -52.291 | -52.291 | -52.291 | -52.291 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -332 | -381 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -24.078 | -29.032 | -28.443 | -28.443 | -28.443 | -28.443 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.770 | -3.129 | -3.534 | -3.534 | -3.534 | -3.534 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -7.627 | -14.619 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -859 | -1.119 | -858 | -858 | -858 | -858 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-68.271** | **-85.028** | **-101.266** | **-101.266** | **-101.266** | **-101.266** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-224.073** | **-261.007** | **-349.732** | **-359.302** | **-364.345** | **-364.489** |

## Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.03 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| **Produkt** | 10.03.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bauordnung (63) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | 1. Bauaufsichtliche Genehmigungen<br>2. Bauberatungen<br>3. Bauzustandsbesichtigungen<br>4. Bauüberwachung<br>5. Baulasten<br>6. Wiederkehrende Prüfungen<br>7. Bauordnungsbehördliche Verfahren<br>8. Bußgeldverfahren<br>9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br>10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW |
| **Auftragsgrundlage** | Bauordnung NRW |
| **Zielgruppe** | Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer |
| **Ziele** | 1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge<br>2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren<br>zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. = 0<br>zu 2. = 100 % |

## Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 133 | 133 | 133 | 99 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **133** | **133** | **133** | **99** | **0** | **0** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 403.811 | 500.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **403.811** | **500.000** | **450.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| 4487630 | Ersatzvornahmen priv. Untern. | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 4561100 | Bußgelder | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4561200 | Zwangsgelder | 3.005 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 16.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **19.240** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **423.185** | **509.633** | **459.633** | **509.599** | **509.500** | **509.500** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -154.484 | -206.625 | -187.645 | -191.398 | -145.501 | -148.412 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -545.920 | -597.204 | -566.229 | -560.979 | -572.199 | -583.643 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -16.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -37.256 | -40.795 | -38.938 | -39.717 | -40.512 | -41.323 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -102.691 | -111.691 | -112.593 | -114.845 | -117.142 | -119.485 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -18.744 | -34.927 | -32.082 | -28.642 | -21.858 | -22.295 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -7.252 | -9.184 | -8.436 | -8.605 | -6.567 | -6.698 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-883.891** | **-1.000.426** | **-945.923** | **-944.186** | **-903.779** | **-921.856** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5237010 | Beseitig. ordnungswi. Zustände | -589 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-589** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -253 | -253 | -254 | -211 | -87 | -87 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-253** | **-253** | **-254** | **-211** | **-87** | **-87** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -5.239 | -4.450 | -5.500 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -2.208 | -4.150 | -4.500 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -7.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-15.065** | **-8.600** | **-10.000** | **-8.600** | **-8.600** | **-8.600** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-899.798** | **-1.015.479** | **-962.377** | **-959.197** | **-918.666** | **-936.743** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-476.613** | **-505.846** | **-502.744** | **-449.598** | **-409.166** | **-427.243** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-476.613** | **-505.846** | **-502.744** | **-449.598** | **-409.166** | **-427.243** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-476.613** | **-505.846** | **-502.744** | **-449.598** | **-409.166** | **-427.243** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -144.525 | -172.340 | -172.357 | -172.357 | -172.357 | -172.357 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -7.961 | -11.941 | -8.407 | -8.407 | -8.407 | -8.407 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -84.383 | -101.743 | -99.678 | -99.678 | -99.678 | -99.678 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -11.441 | -16.008 | -14.349 | -14.349 | -14.349 | -14.349 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -97.478 | -95.814 | -92.997 | -92.997 | -92.997 | -92.997 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -4.064 | -5.609 | -4.061 | -4.061 | -4.061 | -4.061 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-349.852** | **-403.455** | **-391.849** | **-391.849** | **-391.849** | **-391.849** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-826.465** | **-909.301** | **-894.593** | **-841.447** | **-801.015** | **-819.092** |

## Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.04 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| **Produkt** | 10.04.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Kulturmanagement (41) |
| **Prod.verantwortung** | N.N. |
| **Leistung** | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW<br>1. Unterschutzstellungsverfahren<br>2. Erlaubnisverfahren<br>3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen<br>4. Erteilung von Steuerbescheinigungen<br>5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen |
| **Auftragsgrundlage** | Denkmalschutzgesetz NRW |
| **Zielgruppe** | Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe |
| **Ziele** | 1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte.<br>2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen. |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte<br>2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. 180<br>zu 2. 100 |

## Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 340 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **340** | **500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **267** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **607** | **500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -55.593 | -57.739 | -57.791 | -58.947 | -60.126 | -61.329 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -20.168 | -1.623 | -1.464 | -1.494 | -1.524 | -1.555 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.308 | -112 | -99 | -101 | -104 | -107 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -4.082 | -328 | -315 | -322 | -329 | -336 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -10.554 | -21.804 | -22.384 | -19.984 | -20.384 | -20.792 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -6.348 | -7.016 | -7.203 | -7.347 | -7.494 | -7.644 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-100.166** | **-88.622** | **-89.256** | **-88.195** | **-89.961** | **-91.763** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -213 | -3.600 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5281370 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 5291000 | Dienstleistungen | 0 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-213** | **-4.100** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.036 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -444 | -328 | -328 | -328 | -328 | -328 |

## Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.480** | **-1.178** | **-1.178** | **-1.178** | **-1.178** | **-1.178** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-101.858** | **-93.900** | **-91.834** | **-90.773** | **-92.539** | **-94.341** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-101.251** | **-93.400** | **-89.834** | **-88.773** | **-90.539** | **-92.341** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-101.251** | **-93.400** | **-89.834** | **-88.773** | **-90.539** | **-92.341** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-101.251** | **-93.400** | **-89.834** | **-88.773** | **-90.539** | **-92.341** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -19.409 | -19.018 | -19.762 | -19.762 | -19.762 | -19.762 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.865 | -3.337 | -2.589 | -2.589 | -2.589 | -2.589 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -5.797 | -6.769 | -6.979 | -6.979 | -6.979 | -6.979 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -4.335 | -3.327 | -5.251 | -5.251 | -5.251 | -5.251 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -6.847 | -7.545 | -5.330 | -5.330 | -5.330 | -5.330 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -271 | -344 | -271 | -271 | -271 | -271 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-39.524** | **-40.340** | **-40.182** | **-40.182** | **-40.182** | **-40.182** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-140.775** | **-133.740** | **-130.016** | **-128.955** | **-130.721** | **-132.523** |

## Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.05 | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld |
| **Produkt** | 10.05.01 | Gewährung von Wohngeld |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Soziale Leistungen (50.1) |
| **Prod.verantwortung** | Gößlinghoff, Peter |
| **Leistung** | Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen |
| **Auftragsgrundlage** | Wohngeldgesetz |
| **Zielgruppe** | Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können |
| **Ziele** | Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle |
| **Kennzahlendefinition** | %-Zahl der berarbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist |
| **Werte für Kennzahlen** | 90 % der Anträge |

## Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 40 | 40 | 40 | 19 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **40** | **40** | **40** | **19** | **0** | **0** |
| 4561100 | Bußgelder | 1.137 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 15.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **16.611** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **16.651** | **1.040** | **1.040** | **1.019** | **1.000** | **1.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -9.222 | -21.871 | -22.546 | -22.997 | -23.457 | -23.927 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -203.677 | -210.372 | -210.897 | -215.115 | -219.418 | -223.807 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -15.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -13.872 | -14.363 | -14.022 | -14.303 | -14.590 | -14.882 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -41.472 | -42.538 | -43.784 | -44.660 | -45.554 | -46.466 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -10.684 | -10.370 | -10.908 | -9.739 | -9.934 | -10.133 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -4.351 | -3.575 | -3.761 | -3.836 | -3.913 | -3.991 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-300.201** | **-303.089** | **-305.918** | **-310.650** | **-316.866** | **-323.206** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -50 | -126 | -101 | -75 | -50 | -50 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-50** | **-126** | **-101** | **-75** | **-50** | **-50** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -211 | -2.050 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-241** | **-2.950** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** | **-3.450** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-300.492** | **-306.265** | **-309.569** | **-314.275** | **-320.466** | **-326.806** |

## Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-283.841** | **-305.225** | **-308.529** | **-313.256** | **-319.466** | **-325.806** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-283.841** | **-305.225** | **-308.529** | **-313.256** | **-319.466** | **-325.806** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-283.841** | **-305.225** | **-308.529** | **-313.256** | **-319.466** | **-325.806** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -50.248 | -58.223 | -60.705 | -60.705 | -60.705 | -60.705 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -475 | -1.264 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -37.421 | -45.119 | -44.203 | -44.203 | -44.203 | -44.203 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -7.555 | -11.861 | -9.175 | -9.175 | -9.175 | -9.175 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -35.226 | -39.677 | -39.638 | -39.638 | -39.638 | -39.638 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.753 | -1.893 | -1.751 | -1.751 | -1.751 | -1.751 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-132.678** | **-158.037** | **-156.482** | **-156.482** | **-156.482** | **-156.482** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-416.519** | **-463.262** | **-465.011** | **-469.738** | **-475.948** | **-482.288** |

## Teilfinanzplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 10050101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.05 | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld |
| **Produkt** | 10.05.02 | Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss. |

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Soziale Leistungen (50.1) |
| **Prod.verantwortung** | Gößlinghoff, Peter |
| **Leistung** | 1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten<br>2. Auskunftsersuchen und Beratung<br>3. Überlasssung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte<br>4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung<br>5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall<br>6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen |
| **Auftragsgrundlage** | Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz |
| **Zielgruppe** | Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum |
| **Ziele** | 1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes<br>6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle<br>6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes<br>zu 6a. Fehlerquote<br>zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote) |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes<br>zu 6a. Prozent<br>zu 6b. Wochentage |
| **Produktumfang** | zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)<br>zu 6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr |

### Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 2.940 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.940** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 4486400 | Erstattung Kosten Bew.behörde | 8.866 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **8.866** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **462** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.268** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -5.425 | -5.820 | -5.459 | -5.569 | -5.681 | -5.795 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -54.835 | -56.701 | -57.877 | -59.035 | -60.216 | -61.421 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.800 | -3.921 | -3.928 | -4.007 | -4.088 | -4.170 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -11.323 | -11.596 | -12.136 | -12.379 | -12.627 | -12.880 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -2.073 | -2.840 | -2.718 | -2.427 | -2.476 | -2.526 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -922 | -812 | -777 | -793 | -809 | -825 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-79.916** | **-81.690** | **-82.895** | **-84.210** | **-85.897** | **-87.617** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | -90 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0** | **-90** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -15 | -1.300 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-35** | **-2.800** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-79.951** | **-84.680** | **-86.455** | **-87.770** | **-89.457** | **-91.177** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-67.683** | **-72.680** | **-74.455** | **-75.770** | **-77.457** | **-79.177** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-67.683** | **-72.680** | **-74.455** | **-75.770** | **-77.457** | **-79.177** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-67.683** | **-72.680** | **-74.455** | **-75.770** | **-77.457** | **-79.177** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -18.473 | -22.825 | -23.250 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -280 | -336 | -245 | -245 | -245 | -245 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -6.501 | -7.839 | -7.680 | -7.680 | -7.680 | -7.680 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.439 | -2.174 | -1.748 | -1.748 | -1.748 | -1.748 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.227 | -9.428 | -9.473 | -9.473 | -9.473 | -9.473 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -435 | -434 | -434 | -434 | -434 | -434 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-35.354** | **-43.036** | **-42.830** | **-42.830** | **-42.830** | **-42.830** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-103.037** | **-115.716** | **-117.285** | **-118.600** | **-120.287** | **-122.007** |

## Teilfinanzplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **0** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 10050201 Erwerb VG über 410 € | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsmaßnahmen Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.**

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **0** | **-600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.05 | Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld |
| **Produkt** | 10.05.04 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose |

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) |
| **Prod.verantwortung** | von Schaewen, Martina |
| **Leistung** | Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften |
| **Auftragsgrundlage** | Ordnungsbehördengesetz |
| **Zielgruppe** | Wohnungslose |
| **Ziele** | Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person;<br>die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten |
| **Kennzahlendefinition** | m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;<br>Verweildauer in Monaten |

### Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321080 | Benutzungsgeb. Obdachlosenunt. | 150.355 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **150.355** | **120.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 4488060 | Kostenerstattung Mieten | 6.403 | 6.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4488070 | Rückzahlung Hilfsfonds | 255 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4488080 | Kostenersatz Wiedereinweisung | 0 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **6.658** | **10.100** | **28.800** | **28.800** | **28.800** | **28.800** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 114 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **787** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **157.801** | **145.100** | **193.800** | **193.800** | **193.800** | **193.800** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -793 | -810 | -829 | -846 | -863 | -881 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -72.444 | -76.083 | -62.440 | -63.689 | -64.963 | -66.263 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -5.009 | -5.194 | -4.119 | -4.202 | -4.287 | -4.373 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -14.287 | -15.049 | -12.476 | -12.726 | -12.981 | -13.241 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -271 | -348 | -363 | -324 | -331 | -338 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -56 | -54 | -56 | -57 | -58 | -59 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-94.484** | **-97.538** | **-80.283** | **-81.844** | **-83.483** | **-85.155** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5241210 | Bewirtschaftung Unterkünfte | -5.017 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-5.017** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -6.404 | -5.900 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 5429070 | Wiedereinweisungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -9.414 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5499060 | Hilfsfonds geg. Obdachlosigk. | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-15.817** | **-66.900** | **-85.000** | **-85.000** | **-85.000** | **-85.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-115.318** | **-171.438** | **-172.283** | **-173.844** | **-175.483** | **-177.155** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **42.483** | **-26.338** | **21.517** | **19.956** | **18.317** | **16.645** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **42.483** | **-26.338** | **21.517** | **19.956** | **18.317** | **16.645** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **42.483** | **-26.338** | **21.517** | **19.956** | **18.317** | **16.645** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -22.696 | -29.024 | -27.171 | -27.171 | -27.171 | -27.171 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -41 | -47 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -106.726 | -152.100 | -132.856 | -132.856 | -132.856 | -132.856 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.475 | -1.398 | -3.874 | -3.874 | -3.874 | -3.874 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -8.286 | -7.253 | -7.210 | -7.210 | -7.210 | -7.210 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -770 | -760 | -784 | -784 | -784 | -784 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-141.993** | **-190.582** | **-171.932** | **-171.932** | **-171.932** | **-171.932** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-99.510** | **-216.920** | **-150.415** | **-151.976** | **-153.615** | **-155.287** |

## Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 11.01.01 | Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) |
| **Prod.verantwortung** | Haarhaus, Sven |
| **Leistung** | Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch. |
| **Auftragsgrundlage** | Vereinbarungen mit dem STL |
| **Zielgruppe** | Gebührenpflichtige |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr |
| **Kennzahlendefinition** | Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres |

## Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 1.823 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4321010 | Abfallentsorgungsgebühren | 9.789.100 | 10.345.500 | 10.345.500 | 10.345.500 | 10.345.500 | 10.345.500 |
| 4321015 | Abf.gebühr einmalige Leerungen | 111.268 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **9.902.191** | **10.397.500** | **10.397.500** | **10.397.500** | **10.397.500** | **10.397.500** |
| 4561200 | Zwangsgelder | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **705** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.902.896** | **10.398.000** | **10.398.000** | **10.398.000** | **10.398.000** | **10.398.000** |
| 5235010 | Kostenerstattung an den STL | -9.896.673 | -10.398.000 | -10.398.000 | -10.398.000 | -10.398.000 | -10.398.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-9.896.673** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -5.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.968** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.902.640** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** | **-10.398.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **256** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **256** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **256** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -3.360 | -3.746 | -3.839 | -3.839 | -3.839 | -3.839 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -304 | -367 | -359 | -359 | -359 | -359 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.664** | **-4.113** | **-4.198** | **-4.198** | **-4.198** | **-4.198** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-3.408** | **-4.113** | **-4.198** | **-4.198** | **-4.198** | **-4.198** |

## Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produkt** | 12.01.01 | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Verkehrsplanung und -lenkung (66) |
| **Prod.verantwortung** | Hayer, Christian |
| **Leistung** | 1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung)<br>2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten<br>3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung<br>4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung<br>5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen)<br>6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen<br>7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung |
| **Zielgruppe** | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer |
| **Ziele** | Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen |
| **Kennzahlendefinition** | Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen |
| **Werte für Kennzahlen** | Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6% |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 4.950 | 4.950 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0** | **0** | **0** | **2.475** | **4.950** | **4.950** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 51 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **51** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| 4488610 | Erst. Passantenfrequenzzähl. SIHK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 11.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **11.774** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.925** | **150** | **1.150** | **2.625** | **5.100** | **5.100** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -266.264 | -336.264 | -310.852 | -277.861 | -263.814 | -269.091 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -10.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -18.403 | -22.948 | -20.814 | -18.540 | -17.566 | -17.918 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -52.413 | -66.318 | -62.758 | -56.097 | -53.261 | -54.327 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-348.040** | **-425.530** | **-394.424** | **-352.498** | **-334.641** | **-341.336** |
| 5216030 | Verkehrsz./-einrichtung STL | -36.689 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 5216035 | Verkehrsz./-einrichtung andere | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5238610 | Passantenfrequenzzählung SIHK | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281050 | Verbrauch Sachl. UmlaufV | 0 | 0 | -1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 5291650 | Planungsvorbereitung | -14.262 | -14.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291652 | Planungskosten Bauleitplanung | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291654 | Planungsk. Signalanlagen Land | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291656 | Aktualisierung Verkehrsmodell | -28.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-79.848** | **-90.000** | **-67.667** | **-66.000** | **-66.000** | **-66.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -507 | -507 | -1.347 | -4.937 | -7.687 | -7.687 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-507** | **-507** | **-1.347** | **-4.937** | **-7.687** | **-7.687** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.932 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -1.871 | -2.000 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-5.730** | **-4.500** | **-6.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-434.125** | **-520.537** | **-469.938** | **-427.935** | **-412.828** | **-419.523** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-422.200** | **-520.387** | **-468.788** | **-425.310** | **-407.728** | **-414.423** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-422.200** | **-520.387** | **-468.788** | **-425.310** | **-407.728** | **-414.423** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-422.200** | **-520.387** | **-468.788** | **-425.310** | **-407.728** | **-414.423** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -62.379 | -82.590 | -83.552 | -83.552 | -83.552 | -83.552 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -37.928 | -47.394 | -44.803 | -44.803 | -44.803 | -44.803 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -5.829 | -7.109 | -7.442 | -7.442 | -7.442 | -7.442 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -36.261 | -35.661 | -34.201 | -34.201 | -34.201 | -34.201 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.952 | -3.041 | -2.949 | -2.949 | -2.949 | -2.949 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-145.348** | **-175.795** | **-172.947** | **-172.947** | **-172.947** | **-172.947** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-567.548** | **-696.182** | **-641.735** | **-598.257** | **-580.675** | **-587.370** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6813000 | Zuwendung Zweckverb. inv. | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0** | **0** | **0** | **49.500** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **49.500** | **0** | **0** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -1.928 | -30.000 | -161.800 | -420.000 | -45.000 | -45.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-1.928** | **-30.000** | **-161.800** | **-420.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.928** | **-30.000** | **-161.800** | **-420.000** | **-45.000** | **-45.000** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.928** | **-30.000** | **-161.800** | **-370.500** | **-45.000** | **-45.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh. | -1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010103 Ersatz Parkleitsystem | 0 | 0 | -100.000 | -320.000 | -320.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -320.000 | -320.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-320.000) | 0 | 0 |
| K 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh. | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh. | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| L 12010102 Nahmobilität | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| L 12010103 Radabstellanlage Rathaus | 0 | 0 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M 12010101 Radabstellanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.928** | **-30.000** | **-161.800** | **-320.000** | **-370.500** | **-45.000** | **-45.000** |

## Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produkt** | 12.01.02 | Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge |

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Bauservice (60) |
| **Prod.verantwortung** | Rotter, Dieter |
| **Leistung** | 1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Abstimmung von Gestattungsverträgen und Kontrolle sowie ggf. Durchsetzung der vertraglichen Regelungen<br>2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen<br>3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen<br>4. Benennung und Widmung von Straßen<br>5. Erstellung, Kontrolle und ggf. Durchsetzung von vertraglichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung<br>6. Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen<br>7. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO<br>8. Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte nach § 29 Abs. 2 StVO |
| **Auftragsgrundlage** | StVO, BauGB, StrVG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung |
| **Zielgruppe** | Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen |
| **Ziele** | zu 1. - 3.<br>a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen<br>b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen<br>zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen<br>zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen<br>zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit<br>zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen<br>zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. - 3.<br>a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen<br>b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrachten wöchentlichen Arbeitszeit<br>zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche<br>zu 5.<br>a. Auslastung der Flächen in %<br>b. Aufwandsdeckungsgrad<br>zu 6. Zahl der Beschwerden<br>zu 7. Zahl der Genehmigungen<br>zu 8. Zahl der Beschwerden |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. - 3.<br>a. alle genehmigten Sondernutzungen >= 25%<br>b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit >= 25%<br>zu 4. = 0<br>zu 5.<br>a. Auslastung der Flächen > 80 %<br>b. Aufwandsdeckungsgrad >= 100 %<br>zu 6. - 8. = 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4142600 | Zuweis. Autowanderparkplätze | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0** | **160** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 131.491 | 95.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4311600 | Anerkennungsgebühren | 289 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4321600 | Parkgebühren | 977.455 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 4321610 | Sondernutzungsgebühren | 200.663 | 185.000 | 200.000 | 190.000 | 190.000 | 200.000 |
| 4321615 | Sondernutzungsgeb. mit Kaution | 643 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4321620 | Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL | 486.706 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.797.247** | **1.660.900** | **1.700.900** | **1.690.900** | **1.690.900** | **1.700.900** |
| 4488600 | Erstatt. Abschl. Autowracks | 1.180 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.180** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4561100 | Bußgelder | 493 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4561200 | Zwangsgelder | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.425** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.803.852** | **1.664.560** | **1.702.400** | **1.692.400** | **1.692.400** | **1.702.400** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -27.397 | -27.983 | -28.834 | -29.411 | -30.000 | -30.600 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -231.236 | -258.750 | -231.213 | -235.838 | -240.555 | -245.367 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -4.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -16.228 | -17.892 | -15.546 | -15.857 | -16.175 | -16.499 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -47.041 | -51.994 | -47.608 | -48.561 | -49.533 | -50.524 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -11.490 | -13.932 | -14.649 | -13.078 | -13.340 | -13.607 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -3.906 | -3.508 | -3.689 | -3.763 | -3.838 | -3.915 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-342.511** | **-374.059** | **-341.539** | **-346.508** | **-353.441** | **-360.512** |
| 5235000 | Leistungen des STL | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5237600 | Weiterl. Parkgebühren an WKL | -977.455 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-979.455** | **-905.000** | **-905.000** | **-905.000** | **-905.000** | **-905.000** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -70.915 | -70.867 | -70.867 | -70.867 | -70.867 | -70.867 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-70.915** | **-70.867** | **-70.867** | **-70.867** | **-70.867** | **-70.867** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.823 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5422600 | Pacht für Autowanderparkplätze | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -897 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-3.073** | **-6.660** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.395.954** | **-1.356.586** | **-1.322.906** | **-1.327.875** | **-1.334.808** | **-1.341.879** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **407.898** | **307.974** | **379.494** | **364.525** | **357.592** | **360.521** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **407.898** | **307.974** | **379.494** | **364.525** | **357.592** | **360.521** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **407.898** | **307.974** | **379.494** | **364.525** | **357.592** | **360.521** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -63.275 | -76.280 | -71.728 | -71.728 | -71.728 | -71.728 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.412 | -1.617 | -1.292 | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -26.081 | -31.446 | -30.808 | -30.808 | -30.808 | -30.808 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -6.259 | -6.349 | -7.770 | -7.770 | -7.770 | -7.770 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -25.843 | -28.814 | -30.165 | -30.165 | -30.165 | -30.165 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.587 | -1.627 | -1.586 | -1.586 | -1.586 | -1.586 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-124.458** | **-146.133** | **-143.349** | **-143.349** | **-143.349** | **-143.349** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **283.440** | **161.841** | **236.145** | **221.176** | **214.243** | **217.172** |

## Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produkt** | 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung) |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI) |
| **Prod.verantwortung** | Matzner, Lothar |
| **Leistung** | 1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen<br>2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen<br>3. Erlass von Einzelfallsatzungen<br>4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen<br>5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs<br>6. Haushaltsmäßige Abwicklung der Straßeninvestitionsmaßnahmen |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren |
| **Ziele** | 1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans<br>2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne<br>zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x % |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. = 0<br>zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 817.989 | 781.356 | 750.459 | 761.976 | 760.757 | 750.588 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **817.989** | **781.356** | **750.459** | **761.976** | **760.757** | **750.588** |
| 4291100 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **47.250** | **47.250** | **47.250** | **47.250** | **47.250** | **47.250** |
| 4371000 | Auflös. Sonderposten Beiträge | 3.573.752 | 1.953.427 | 1.963.917 | 1.964.482 | 1.967.337 | 1.976.515 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.573.752** | **1.953.427** | **1.963.917** | **1.964.482** | **1.967.337** | **1.976.515** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 819.334 | 467.913 | 480.609 | 480.611 | 480.609 | 480.611 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 12.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582600 | Auflösung Instandhaltungsrückst. | 61.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 19.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583090 | Aktivierung Anlagevermögen | 135.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.047.887** | **467.913** | **480.609** | **480.611** | **480.609** | **480.611** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.486.878** | **3.249.946** | **3.242.235** | **3.254.319** | **3.255.953** | **3.254.964** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -50.768 | -52.161 | -79.066 | -80.648 | -82.261 | -83.907 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -83.558 | -123.658 | -100.204 | -76.709 | -78.244 | -79.809 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -9.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -6.316 | -8.341 | -6.780 | -6.916 | -7.055 | -7.197 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -16.609 | -24.718 | -20.550 | -20.961 | -21.381 | -21.809 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -17.545 | -20.013 | -30.955 | -27.636 | -28.189 | -28.753 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -5.874 | -5.237 | -8.100 | -8.262 | -8.427 | -8.596 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-192.957** | **-234.128** | **-245.655** | **-221.132** | **-225.557** | **-230.071** |
| 5216000 | Instandh. Verkehrstechnik STL | -229.676 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 5216010 | Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL | -72.063 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5216020 | Instandh. Rathausplatz STL | -24.043 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5216120 | Erneuerung Bänke | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5216510 | Mehraufwand IR-Maßnahmen | -31.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5238600 | Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5241260 | Oberflächenentwässerung SEL | -1.989.934 | -2.007.122 | -2.007.122 | -2.007.122 | -2.007.122 | -2.007.122 |
| 5242000 | Unterhaltung Straßen STL | -3.000.000 | -2.900.000 | -2.900.000 | -2.900.000 | -2.900.000 | -2.900.000 |
| 5242010 | Zusätzl. Straßenunterhaltung STL | -655.358 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 5242020 | Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5242030 | Unterhaltung Lichtobjekte STL | -82.123 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 5242040 | Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL | -166.566 | -174.000 | -233.237 | -233.237 | -233.237 | -233.237 |
| 5242050 | Dynam. Fahrgastinformationssy. | -1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242070 | Anteil San. Landesbrücken STL | 0 | -46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291670 | PNV Hasley STL | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-6.268.160** | **-5.792.922** | **-5.840.359** | **-5.765.359** | **-5.765.359** | **-5.765.359** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -8.669.653 | -6.066.268 | -5.557.007 | -5.620.148 | -5.685.054 | -5.714.234 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-8.669.653** | **-6.066.268** | **-5.557.007** | **-5.620.148** | **-5.685.054** | **-5.714.234** |
| 5399500 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | -67.500 | -67.501 | -67.501 | -67.501 | -67.501 | -67.501 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-67.500** | **-67.501** | **-67.501** | **-67.501** | **-67.501** | **-67.501** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -783 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -33 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -3.573 | -5.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 5431604 | Stellenausschreibungen FB 4 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5471000 | Aufwand aus Anlagenabgängen | -128.284 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5499020 | Rückzahlung Zuwendungen inv. | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-132.673** | **-158.100** | **-163.900** | **-163.900** | **-163.900** | **-163.900** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-15.330.943** | **-12.318.919** | **-11.874.422** | **-11.838.040** | **-11.907.371** | **-11.941.065** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-9.844.065** | **-9.068.973** | **-8.632.187** | **-8.583.721** | **-8.651.418** | **-8.686.101** |
| 5510000 | Zinsen an den Bund | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5511000 | Zinsen an das Land | -24 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-24** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-24** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.844.089** | **-9.083.973** | **-8.647.187** | **-8.598.721** | **-8.666.418** | **-8.701.101** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-9.844.089** | **-9.083.973** | **-8.647.187** | **-8.598.721** | **-8.666.418** | **-8.701.101** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -59.118 | -83.688 | -81.053 | -81.053 | -81.053 | -81.053 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.616 | -3.014 | -3.542 | -3.542 | -3.542 | -3.542 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -5.198 | -6.268 | -6.141 | -6.141 | -6.141 | -6.141 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -3.172 | -4.766 | -3.979 | -3.979 | -3.979 | -3.979 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -5.288 | -9.243 | -5.551 | -5.551 | -5.551 | -5.551 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -1.130 | -1.117 | -1.129 | -1.129 | -1.129 | -1.129 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-76.521** | **-108.096** | **-101.395** | **-101.395** | **-101.395** | **-101.395** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-9.920.609** | **-9.192.069** | **-8.748.582** | **-8.700.116** | **-8.767.813** | **-8.802.496** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 1.188.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6813000 | Zuwendung Zweckverb. inv. | 0 | 388.260 | 578.070 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.188.143** | **388.260** | **578.070** | **0** | **0** | **0** |
| 6881000 | Beiträge | 225.232 | 666.000 | 0 | 50.000 | 158.000 | 509.000 |
| **21** | **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** | **225.232** | **666.000** | **0** | **50.000** | **158.000** | **509.000** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.413.375** | **1.054.260** | **578.070** | **50.000** | **158.000** | **509.000** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -3.738.983 | -2.680.500 | -2.289.000 | -2.335.000 | -1.415.000 | -3.053.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-3.738.983** | **-2.680.500** | **-2.289.000** | **-2.335.000** | **-1.415.000** | **-3.053.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -829 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-829** | **-800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7891020 | Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **29** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.739.812** | **-2.731.300** | **-2.339.000** | **-2.385.000** | **-1.465.000** | **-3.103.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.326.437** | **-1.677.040** | **-1.760.930** | **-2.335.000** | **-1.307.000** | **-2.594.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 12010420 Am Kamp | -127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -127.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D 12010402 Straßenbeleuchtung | -611.831 | -300.000 | -450.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -611.831 | -300.000 | -450.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| E 12010404 Brügge-West Planung und Bau | -941.133 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.168.280 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.109.413 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 12010405 Weidengrund | -93.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn | -17.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 12010407 Erschließung Wibschla | -242.470 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -65.000 | -483.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -242.470 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -65.000 | -483.000 |
| G 12010408 Willy-Bürger-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 |
| H 12010404 Schlittenbacher Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| H 12010407 Zum Weißen Pferd | -9.695 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 12010408 Gehwege an Ortsdurchfahrten | -24.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 12010411 Brücke Am Kamp | -23.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle | -39.832 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.832 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 12010414 Umrüst. Lichtsignalanl. KP III | -116.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -136.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010405 Parkplatz Jahnplatz | 0 | 0 | -250.000 | -415.000 | -415.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 | -415.000 | -415.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-415.000) | 0 | 0 |
| I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen | 0 | -240.000 | -240.000 | -310.000 | -310.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -240.000 | -240.000 | -310.000 | -310.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-310.000) | 0 | 0 |
| I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA | 0 | -110.000 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen | -153.317 | -171.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 383.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -153.317 | -555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010409 Brücke Wigginghauser Straße | -22.285 | -300.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.285 | -300.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| I 12010410 Brücke Kattendiek | -17.813 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.813 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge | -2.451 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.451 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010413 Lichtinstallation Graf-Engelb. | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010414 Überd. Haltest. Freisenbergstraße | -6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 12010401 Erwerb VG über 410 € | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd | -6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 12010406 Versebrücke | -5.106 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.106 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn. | -3.856 | -85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.856 | -85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 12010413 Bahnhofsallee Gehweg Ladenzeile | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 12010415 Schulwegsicherung Im Stoberg | -469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 12010401 Erwerb VG über 410 € | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 12010402 Ablösung aus Verkauf v. Grundst. | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 12010403 Planungskosten Straßen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 12010407 Memeler Weg | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -539.000 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -770.000 |
| K 12010408 Erneuerung Bänke | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 12010401 Planungskosten Straßen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| L 12010402 Erneuerung Brücken/Bauwerke | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| L 12010403 Barrierefreie Bushaltestellen 2020 | 0 | 0 | -101.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 578.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 12010404 Frankenplatz | 0 | 0 | -15.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (-270.000) | 0 | 0 |
| L 12010405 Vogelberg | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M 12010401 Ablösung aus Verkauf v. Grundst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| N 12010403 Piepersloher Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | 0 |
| N 12010404 Dulmecker Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| O 12010403 Westerfelder Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760.000 |
| O 12010404 Hans-Matthies-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.000 |
| **Gesamtsumme** | **-2.551.693** | **-1.627.040** | **-1.710.930** | **-995.000** | **-2.285.000** | **-1.257.000** | **-2.544.000** |

## Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR STL 001 Brüderstraße (IR) | -98.350 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 002 Elsa-Brändström-Straße (IR) | -105.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 004 Werdohler Straße (IR) | -17.084 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 006 Straße nach Wenninghausen (IR) | -91.181 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 007 Hochstraße (IR) | -15.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 008 GW Bräuckenstraße (IR) | -25.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 009 GW Kölner Straße (IR) | -145.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 010 GW Breitenfeld (IR) | -26.635 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 011 GW Schlittenbacher Straße (IR) | -55.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 012 GW Im Olpendahl (IR) | -15.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 013 GW Worthstraße (IR) | -10.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 014 GW Glatzer Straße (IR) | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 018 Blücherweg (IR) | 0 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 019 Freisenbergstraße (IR) | 0 | -36.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 020 Asenberg (IR) | 0 | -99.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 021 Parkstraße (IR) | 0 | -137.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 022 Brucher Weg (IR) | 0 | -112.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 023 Timbergstraße (IR) | 0 | -211.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 024 GW Rathmecker Weg (IR) | 0 | -60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 025 GW Brucher Weg (IR) | 0 | -135.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

## Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR STL 026 GW Lennestraße (IR) | 0 | -72.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 027 Rathausbrücke (IR) | 0 | -75.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 028 Wiesenstraße (IR) | 0 | 0 | -92.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 029 An den Tannen (IR) | 0 | 0 | -51.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 030 Claudiusstraße (IR) | 0 | 0 | -75.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 031 Vogelberger Weg (IR) | 0 | 0 | -90.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 032 Brockhauser Weg (IR) | 0 | 0 | -156.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 033 Im Olpendahl (IR) | 0 | 0 | -90.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR) | 0 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR) | 0 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR) | 0 | 0 | -130.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 037 GW Wildmecke (IR) | 0 | 0 | -129.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR) | 0 | 0 | -14.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR) | 0 | 0 | -75.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR) | 0 | 0 | -35.000 | | 0 | 0 | 0 |
| IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR) | 0 | 0 | -16.000 | | 0 | 0 | 0 |
| STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW | -5.039.526 | -2.624.732 | -2.155.268 | | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-5.692.775** | **-3.621.732** | **-3.163.268** | | **0** | **0** | **0** |

## Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produkt** | 12.01.05 | Abwicklung Straßenreinigungsgebühren |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) |
| **Prod.verantwortung** | Haarhaus, Sven |
| **Leistung** | Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch. |
| **Auftragsgrundlage** | Vereinbarungen mit dem STL |
| **Zielgruppe** | Gebührenpflichtige |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr |
| **Kennzahlendefinition** | Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321020 | Straßenreinigungsgebühren | 1.858.933 | 2.382.500 | 2.382.500 | 2.382.500 | 2.382.500 | 2.382.500 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.858.933** | **2.382.500** | **2.382.500** | **2.382.500** | **2.382.500** | **2.382.500** |
| 4461020 | Erstattung in Schadensfällen | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **718** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **118** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.859.768** | **2.382.500** | **2.382.500** | **2.382.500** | **2.382.500** | **2.382.500** |
| 5235010 | Kostenerstattung an den STL | -1.858.251 | -2.382.500 | -2.382.500 | -2.382.500 | -2.382.500 | -2.382.500 |
| 5241650 | Eigenanteil Straßenreinigung | -260.351 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.118.602** | **-2.707.500** | **-2.707.500** | **-2.707.500** | **-2.707.500** | **-2.707.500** |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-799** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.119.401** | **-2.707.500** | **-2.707.500** | **-2.707.500** | **-2.707.500** | **-2.707.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-259.633** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-259.633** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-259.633** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** | **-325.000** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -2.880 | -2.248 | -2.303 | -2.303 | -2.303 | -2.303 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -203 | -244 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.083** | **-2.492** | **-2.543** | **-2.543** | **-2.543** | **-2.543** |

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-262.716** | **-327.492** | **-327.543** | **-327.543** | **-327.543** | **-327.543** |

## Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 13.01.01 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Umweltschutz und Freiraum (67) |
| **Prod.verantwortung** | Badziura, Hans-Jürgen |
| **Leistung** | 1. Grünordnungsplanung<br>2. Stadtökologischer Fachbeitrag<br>3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen<br>4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen)<br>5. Forstverkehrssicherungskonzept<br>6. Waldbewirtschaftung<br>7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherheitspflicht, Jagdrecht |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger |
| **Ziele** | Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften |
| **Kennzahlendefinition** | Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung |
| **Werte für Kennzahlen** | Flächenanteil mind. 50% |

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411600 | Jagdpacht | 9.240 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.240** | **10.250** | **10.250** | **10.250** | **10.250** | **10.250** |
| 4542100 | Holzverkäufe | 141.370 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **144.238** | **150.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **153.478** | **160.250** | **135.250** | **135.250** | **135.250** | **135.250** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -9.069 | -9.251 | -8.567 | -8.739 | -8.914 | -9.093 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -105.482 | -108.588 | -108.054 | -110.216 | -112.421 | -92.842 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -7.212 | -7.417 | -7.294 | -7.440 | -7.589 | -7.741 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -19.634 | -20.027 | -20.369 | -20.777 | -21.193 | -21.617 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -3.775 | -5.130 | -4.848 | -4.328 | -4.415 | -4.503 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -1.568 | -1.429 | -1.350 | -1.377 | -1.405 | -1.433 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-149.474** | **-151.842** | **-150.482** | **-152.877** | **-155.937** | **-137.229** |
| 5216610 | Baumpflanzungen im Stadtgebiet | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5241550 | Unterhaltung von Waldwegen | -3.636 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5241551 | Unterh./Pflegearbeiten Forsten | -23.409 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 5241552 | Holzeinschlagskosten | -62.877 | -50.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241553 | Maßnahmen Grünordnung STL | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5241554 | Unterhaltung Grünflächen STL | -800.000 | -1.294.000 | -1.368.000 | -1.368.000 | -1.368.000 | -1.368.000 |
| 5241555 | Maßnahmen Grünordnung Dritte | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5291675 | Beseitig. umweltwid. Zustände | 0 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-914.923** | **-1.460.250** | **-1.559.250** | **-1.559.250** | **-1.559.250** | **-1.559.250** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -51 | -157 | -172 | -272 | -372 | -472 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-51** | **-157** | **-172** | **-272** | **-372** | **-472** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -1.375 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 5422610 | Jagdpacht | -147 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -147 | -3.440 | -3.440 | -3.440 | -3.440 | -3.440 |
| 5431020 | Mitgliedsbeiträge | -13.945 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 5431610 | Gefahrenabwehr/-beseitigung | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431650 | Aufforstung (Festwert) | -2.509 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-18.481** | **-35.240** | **-35.240** | **-35.240** | **-35.240** | **-35.240** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.082.929** | **-1.647.489** | **-1.745.144** | **-1.747.639** | **-1.750.799** | **-1.732.191** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-929.451** | **-1.487.239** | **-1.609.894** | **-1.612.389** | **-1.615.549** | **-1.596.941** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-929.451** | **-1.487.239** | **-1.609.894** | **-1.612.389** | **-1.615.549** | **-1.596.941** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-929.451** | **-1.487.239** | **-1.609.894** | **-1.612.389** | **-1.615.549** | **-1.596.941** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -33.985 | -43.840 | -43.934 | -43.934 | -43.934 | -43.934 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -467 | -535 | -384 | -384 | -384 | -384 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -7.609 | -14.076 | -15.457 | -15.457 | -15.457 | -15.457 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.919 | -2.699 | -2.414 | -2.414 | -2.414 | -2.414 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -27.326 | -28.539 | -26.461 | -26.461 | -26.461 | -26.461 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -7.078 | -5.863 | -7.072 | -7.072 | -7.072 | -7.072 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-78.384** | **-95.552** | **-95.722** | **-95.722** | **-95.722** | **-95.722** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-1.007.835** | **-1.582.791** | **-1.705.616** | **-1.708.111** | **-1.711.271** | **-1.692.663** |

## Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831100 | Holzverkäufe | 173.002 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **173.002** | **150.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **173.002** | **150.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **125.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | 0 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7831150 | Aufforstung (Festwert) | -2.509 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-2.509** | **-10.700** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.509** | **-10.700** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **170.493** | **139.300** | **114.000** | **114.000** | **114.000** | **114.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 13010101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 13010101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-700** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produkt 13.01.02 Friedhöfe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 13.01.02 | Friedhöfe |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI) |
| **Prod.verantwortung** | Matzner, Lothar |
| **Leistung** | Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen. |
| **Auftragsgrundlage** | Vereinbarungen mit dem STL |
| **Zielgruppe** | Öffentlichkeit |
| **Ziele** | Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL |
| **Kennzahlendefinition** | Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL |
| **Werte für Kennzahlen** | = 100% |

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321630 | Friedhofsgebühren | 235.419 | 216.000 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| 4321635 | Auflösung RAP Gebühren FH | 140.822 | 150.000 | 143.000 | 146.000 | 148.500 | 151.250 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **376.241** | **366.000** | **343.600** | **346.600** | **349.100** | **351.850** |
| 4411100 | Pacht vom STL | 97.999 | 95.517 | 97.657 | 97.657 | 97.657 | 97.657 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **97.999** | **95.517** | **97.657** | **97.657** | **97.657** | **97.657** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **3.257** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **477.497** | **461.517** | **441.257** | **444.257** | **446.757** | **449.507** |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -2.050 | -2.076 | -2.064 | -2.106 | -2.149 | -2.192 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -139 | -141 | -140 | -143 | -146 | -149 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -369 | -371 | -382 | -390 | -398 | -406 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-2.744** | **-2.588** | **-2.586** | **-2.639** | **-2.693** | **-2.747** |
| 5242200 | Unterhaltung Friedhöfe STL | -588.165 | -533.500 | -533.500 | -533.500 | -533.500 | -533.500 |
| 5291600 | Planungsleistungen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-589.665** | **-533.500** | **-533.500** | **-533.500** | **-533.500** | **-533.500** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -35.993 | -40.176 | -37.892 | -38.892 | -39.892 | -40.523 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-35.993** | **-40.176** | **-37.892** | **-38.892** | **-39.892** | **-40.523** |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -4.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-4.717** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-633.120** | **-576.264** | **-573.978** | **-575.031** | **-576.085** | **-576.770** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-155.623** | **-114.747** | **-132.721** | **-130.774** | **-129.328** | **-127.263** |

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-155.623** | **-114.747** | **-132.721** | **-130.774** | **-129.328** | **-127.263** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-155.623** | **-114.747** | **-132.721** | **-130.774** | **-129.328** | **-127.263** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -8.095 | -7.177 | -7.367 | -7.367 | -7.367 | -7.367 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -32 | -36 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -51 | -91 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.187** | **-7.313** | **-7.439** | **-7.439** | **-7.439** | **-7.439** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-163.810** | **-122.060** | **-140.160** | **-138.213** | **-136.767** | **-134.702** |

## Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | -65.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **-65.568** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -15.855 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-15.855** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-81.423** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-81.423** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Friedhöfe

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 13010202 Grunderwerb und Herrichtung | -65.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -65.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 13010203 Urnenstelen | -14.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 13010201 Ausbau des Friedhofs | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 13010201 Ausbau des Friedhofs | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 13010201 Ausbau des Friedhofs | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **Gesamtsumme** | **-81.423** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

## Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 13.01.03 | Gewässerbau und -unterhaltung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Umweltschutz und Freiraum (67) |
| **Prod.verantwortung** | Badziura, Hans-Jürgen |
| **Leistung** | Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung". |
| **Auftragsgrundlage** | Vereinbarungen mit dem SEL |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde. |

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -2.635 | -2.686 | -2.677 | -2.731 | -2.786 | -2.842 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -177 | -181 | -180 | -184 | -188 | -192 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -400 | -401 | -414 | -423 | -432 | -441 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-3.379** | **-3.268** | **-3.271** | **-3.338** | **-3.406** | **-3.475** |
| 5235600 | Gewässerunterhaltung SEL | -345.917 | -418.500 | -293.500 | -293.500 | -293.500 | -293.500 |
| 5291688 | Wasserversorgungskonzept | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-355.517** | **-418.500** | **-293.500** | **-293.500** | **-293.500** | **-293.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-358.896** | **-421.768** | **-296.771** | **-296.838** | **-296.906** | **-296.975** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-358.896** | **-421.768** | **-296.771** | **-296.838** | **-296.906** | **-296.975** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-358.896** | **-421.768** | **-296.771** | **-296.838** | **-296.906** | **-296.975** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-358.896** | **-421.768** | **-296.771** | **-296.838** | **-296.906** | **-296.975** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -3.401 | -3.545 | -3.649 | -3.649 | -3.649 | -3.649 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -30 | 0 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | 0 | -106 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.431** | **-3.651** | **-3.796** | **-3.796** | **-3.796** | **-3.796** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-362.327** | **-425.419** | **-300.567** | **-300.634** | **-300.702** | **-300.771** |

## Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | 14.01 | Umweltschutz |
| **Produkt** | 14.01.01 | Umweltschutz |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Umweltschutz und Freiraum (67) |
| **Prod.verantwortung** | Badziura, Hans-Jürgen |
| **Leistung** | 1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene und Klimaschutz<br>2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen<br>3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren<br>4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten<br>5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz<br>6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren<br>7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen<br>8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen |
| **Auftragsgrundlage** | Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz |
| **Zielgruppe** | Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, Öffentlichkeit |
| **Ziele** | - Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft<br>- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen<br>- Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen<br>- Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern |
| **Kennzahlendefinition** | Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie |
| **Werte für Kennzahlen** | Vorratsfläche mind. 4 ha |

## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148600 | Spenden Klimabündnis | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 41.678 | 70.547 | 72.867 | 100.139 | 100.739 | 101.114 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **42.225** | **70.547** | **72.867** | **100.139** | **100.739** | **101.114** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 4421000 | Verkaufserlöse | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 4482000 | Kostenerstattung vom MK | 47.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488650 | Ersatzgelder Bauleitpläne u.a. | 5.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **52.763** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4571000 | Auflösung sonst. Sonderposten | 1.825 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 7.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **9.457** | **911** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **104.445** | **72.008** | **73.417** | **100.689** | **101.289** | **101.664** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -44.279 | -45.165 | -39.976 | -40.776 | -41.592 | -42.424 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -241.506 | -304.902 | -369.648 | -377.041 | -304.866 | -270.776 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -7.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -16.542 | -20.832 | -24.893 | -25.391 | -19.532 | -19.923 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -45.665 | -56.781 | -71.698 | -73.132 | -59.953 | -61.152 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -18.428 | -25.046 | -22.621 | -20.195 | -20.599 | -21.011 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -7.658 | -6.977 | -6.301 | -6.427 | -6.556 | -6.687 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-381.553** | **-459.703** | **-535.137** | **-542.962** | **-453.098** | **-421.973** |
| 5215710 | Städt. Anteil San. Rahmeder Bach | -99.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235000 | Leistungen des STL | -1.548 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 5281630 | Umsetzung Klimaschutzkonzept | -2.063 | -14.450 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5281650 | Ersatzmaßnahmen | -5.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291605 | Aufwand für Gutachten extern | -2.484 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5291675 | Beseitig. umweltwid. Zustände | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5291680 | Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß. | -4.529 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5291684 | Umgebungslärmrichtlinie | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-115.663** | **-54.750** | **-65.300** | **-65.300** | **-65.300** | **-65.300** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -50.722 | -88.854 | -88.115 | -126.729 | -128.129 | -129.279 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-50.722** | **-88.854** | **-88.115** | **-126.729** | **-128.129** | **-129.279** |
| 5399500 | Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu) | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -909 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422001 | Mieten und Pachten Bildung RAP | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422750 | Auflösung RAP Miete, Pacht | 0 | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -862 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 5431080 | Verwendung von Spenden kons. | -565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431620 | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis | -547 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 5499010 | Rückzahlung Zuwendungen kons. | -1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-4.727** | **-9.930** | **-9.930** | **-9.930** | **-9.930** | **-9.930** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-552.665** | **-613.237** | **-708.482** | **-754.921** | **-666.457** | **-636.482** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-448.220** | **-541.229** | **-635.065** | **-654.232** | **-565.168** | **-534.818** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-448.220** | **-541.229** | **-635.065** | **-654.232** | **-565.168** | **-534.818** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-448.220** | **-541.229** | **-635.065** | **-654.232** | **-565.168** | **-534.818** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -70.869 | -93.440 | -110.226 | -110.226 | -110.226 | -110.226 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.282 | -2.610 | -1.791 | -1.791 | -1.791 | -1.791 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -30.017 | -39.624 | -35.458 | -35.458 | -35.458 | -35.458 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -5.356 | -7.146 | -6.737 | -6.737 | -6.737 | -6.737 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -17.418 | -19.832 | -20.276 | -20.276 | -20.276 | -20.276 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -2.057 | -2.464 | -2.055 | -2.055 | -2.055 | -2.055 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-127.999** | **-165.116** | **-176.543** | **-176.543** | **-176.543** | **-176.543** |

## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-576.219** | **-706.345** | **-811.608** | **-830.775** | **-741.711** | **-711.361** |

## Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Landeszuweisung investiv | 0 | 84.420 | 1.028.880 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 6812000 | Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv. | 6.461 | 50.000 | 50.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **6.461** | **134.420** | **1.078.880** | **12.000** | **12.000** | **3.000** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.461** | **134.420** | **1.078.880** | **12.000** | **12.000** | **3.000** |
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -13.080 | -193.800 | -1.243.200 | -16.000 | -16.000 | -6.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-13.080** | **-193.800** | **-1.243.200** | **-16.000** | **-16.000** | **-6.000** |
| 7831000 | Erwerb VG über 800 € | -816 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | **-816** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| 7818000 | Zuschuss Inv. sonst. Bereich | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.896** | **-353.800** | **-1.399.200** | **-22.000** | **-22.000** | **-12.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.435** | **-219.380** | **-320.320** | **-10.000** | **-10.000** | **-9.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr. | -6.225 | -50.000 | -50.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.045 | 50.000 | 50.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.270 | -100.000 | -100.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| I 14010101 Erwerb VG über 410 € | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe | -573 | -9.000 | -74.900 | 0 | -500 | -500 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 45.000 | 674.100 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -573 | -50.000 | -749.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach | -238 | -4.380 | -39.420 | 0 | -500 | -500 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 39.420 | 354.780 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -238 | -43.800 | -394.200 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| K 14010101 Erwerb VG über 410 € | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 14010102 Klimaschutzmaßnahmen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 14010104 Zuschuss Ausgleichsmaßn. | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 14010101 Erwerb VG über 800 € | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| L 14010102 Klimaschutzmaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **Gesamtsumme** | **-7.435** | **-219.380** | **-320.320** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-9.000** |

## Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.01 | Arbeitsmarktförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) |
| **Prod.verantwortung** | Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg |
| **Leistung** | 1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a.<br>2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen<br>3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes<br>4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen<br>5. Gewerbliches Beschwerdemanagement |
| **Auftragsgrundlage** | Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung |
| **Zielgruppe** | Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid |
| **Ziele** | Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Durchführung von Betriebsbesuchen<br>2. Durchführung von Projekten und Initiativen<br>3. Durchführung von Veranstaltungen<br>4. Beratung von nachfragenden Betrieben<br>5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche<br>zu 2. 2 Projekte/Initiativen<br>zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen<br>zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben<br>zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144850 | Zuweis. BA "komm auf Tour" | 0 | 19.000 | 0 | 23.650 | 0 | 26.050 |
| 4147850 | Spenden pr. Unt. komm auf Tour | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0** | **38.000** | **0** | **23.650** | **0** | **26.050** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 11.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **11.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.429** | **38.000** | **0** | **23.650** | **0** | **26.050** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -28.943 | -29.521 | -30.206 | -30.811 | -31.428 | -32.057 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -6.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -49.114 | -52.897 | -74.034 | -75.515 | -77.026 | -78.567 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -3.287 | -3.532 | -4.892 | -4.990 | -5.090 | -5.192 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -8.834 | -9.513 | -13.989 | -14.269 | -14.555 | -14.847 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -12.979 | -15.766 | -16.461 | -14.696 | -14.990 | -15.290 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -5.421 | -4.434 | -4.629 | -4.722 | -4.816 | -4.912 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-117.221** | **-115.663** | **-144.211** | **-145.003** | **-147.905** | **-150.865** |
| 5281000 | Sachleistungen | -10 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 5281010 | Sachleist. Veranstaltungen | -219 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291010 | Dienstleist. Veranstaltungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-229** | **-2.450** | **-2.450** | **-2.450** | **-2.450** | **-2.450** |
| 5317850 | Zuschuss "komm auf Tour" | 0 | -38.000 | 0 | -47.300 | 0 | -52.100 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **0** | **-38.000** | **0** | **-47.300** | **0** | **-52.100** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -134 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | -20 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-154** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-117.604** | **-158.213** | **-148.761** | **-196.853** | **-152.455** | **-207.515** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-106.175** | **-120.213** | **-148.761** | **-173.203** | **-152.455** | **-181.465** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-106.175** | **-120.213** | **-148.761** | **-173.203** | **-152.455** | **-181.465** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-106.175** | **-120.213** | **-148.761** | **-173.203** | **-152.455** | **-181.465** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -20.873 | -21.607 | -30.212 | -30.212 | -30.212 | -30.212 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -1.491 | -796 | -1.353 | -1.353 | -1.353 | -1.353 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -7.011 | -8.453 | -8.282 | -8.282 | -8.282 | -8.282 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.321 | -1.398 | -1.697 | -1.697 | -1.697 | -1.697 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.470 | -3.343 | -3.014 | -3.014 | -3.014 | -3.014 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -375 | -714 | -374 | -374 | -374 | -374 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-33.541** | **-36.311** | **-44.932** | **-44.932** | **-44.932** | **-44.932** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-139.716** | **-156.524** | **-193.693** | **-218.135** | **-197.387** | **-226.397** |

## Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.02 | Wirtschaftsförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) |
| **Prod.verantwortung** | Weinert, Edgar |
| **Leistung** | 1. Betreuung der heimischen Betriebe<br>2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen<br>3. Beratungen<br>4. Öffentlichkeitsarbeit<br>5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen<br>6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen<br>7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung<br>8. Einzelmaßnahmen |
| **Auftragsgrundlage** | Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| **Zielgruppe** | Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer |
| **Ziele** | Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Aktive Ansprache von Betrieben<br>2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern<br>3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr<br>zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer<br>zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141800 | LZ Breitbandversorgung | 31.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **31.535** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 10.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **10.088** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.623** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -39.624 | -40.236 | -30.845 | -31.462 | -32.092 | -32.734 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -25.736 | -26.062 | -7.693 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -61.743 | -70.924 | -70.364 | -71.772 | -73.208 | -74.673 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -4.418 | -4.756 | -4.716 | -4.811 | -4.908 | -5.007 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -10.977 | -12.743 | -12.864 | -13.122 | -13.385 | -13.653 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -22.021 | -26.544 | -20.764 | -18.538 | -18.909 | -19.287 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -6.416 | -5.827 | -4.558 | -4.649 | -4.742 | -4.837 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-180.443** | **-187.092** | **-151.804** | **-144.354** | **-147.244** | **-150.191** |
| 5281800 | Maßn. der Wirtschaftsförderung | -3.114 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-3.114** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 5317800 | Breitbandversorgung | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5395000 | Aufw. aus Patronatserkl. MGR | 0 | -540.000 | 0 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **0** | **-540.000** | **-10.000** | **-540.000** | **-540.000** | **-540.000** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -96 | -1.333 | -1.333 | -1.333 | -1.333 | -1.333 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 5499800 | Maßnahmen Leerstandsmanagement | -9.029 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-9.125** | **-12.373** | **-12.373** | **-12.373** | **-12.373** | **-12.373** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-192.682** | **-743.465** | **-178.177** | **-700.727** | **-703.617** | **-706.564** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-151.059** | **-743.465** | **-178.177** | **-700.727** | **-703.617** | **-706.564** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-151.059** | **-743.465** | **-178.177** | **-700.727** | **-703.617** | **-706.564** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-151.059** | **-743.465** | **-178.177** | **-700.727** | **-703.617** | **-706.564** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -25.667 | -30.564 | -30.214 | -30.214 | -30.214 | -30.214 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.042 | -2.325 | -1.382 | -1.382 | -1.382 | -1.382 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -154.350 | -242.108 | -190.640 | -190.640 | -190.640 | -190.640 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.618 | -2.426 | -2.061 | -2.061 | -2.061 | -2.061 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -2.811 | -3.715 | -2.342 | -2.342 | -2.342 | -2.342 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -641 | -810 | -640 | -640 | -640 | -640 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-187.129** | **-281.948** | **-227.279** | **-227.279** | **-227.279** | **-227.279** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-338.188** | **-1.025.413** | **-405.456** | **-928.006** | **-930.896** | **-933.843** |

## Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.03 | Tourismusmanagement |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Rat und Bürgermeister (10) |
| **Prod.verantwortung** | Noack, Petra |
| **Leistung** | 1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote<br>2. Gewinnung von Akteuren<br>3. Herausgabe von Informationsmedien<br>4. Mitarbeit in touristischen Verbänden<br>5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter<br>6. Anzeigenschaltung<br>7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst<br>8. Teilnahme an Messen |
| **Auftragsgrundlage** | Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung |
| **Zielgruppe** | Touristisch relevante Akteure,Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids |
| **Ziele** | Wirtschaftsförderung |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial<br>2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten<br>3. Weiterbildung der Stadtführer<br>4. Beteiligung an Messen<br>5. Kosten je Einwohner |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Zeitnah<br>zu 2. 4 - 6 im Jahr<br>zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr<br>zu 4. 1 Messe<br>zu 5. Euro je Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.836 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.869** | **1.869** | **1.869** | **1.836** | **0** | **0** |
| 4461080 | Anzeigenwerbung, Veröff.rechte | 1.740 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 4461085 | Sponsoring Autofreies Volmetal | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 4461090 | Entgelte für Stadtrundfahrten | 2.871 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **4.611** | **6.850** | **4.350** | **6.850** | **4.350** | **6.850** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582400 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.026** | **4.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.506** | **12.969** | **6.219** | **8.686** | **4.350** | **6.850** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -10.241 | -3.671 | -18.391 | -18.759 | -19.135 | -19.518 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -9.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -7.696 | -8.282 | -17.770 | -18.126 | -18.489 | -18.859 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -533 | -574 | -1.194 | -1.218 | -1.243 | -1.268 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -1.539 | -1.645 | -3.375 | -3.443 | -3.512 | -3.583 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -4.763 | -11.051 | -7.263 | -6.484 | -6.614 | -6.746 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -2.182 | -3.173 | -1.954 | -1.993 | -2.033 | -2.074 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-38.062** | **-28.396** | **-49.947** | **-50.023** | **-51.026** | **-52.048** |
| 5235000 | Leistungen des STL | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5291150 | Autofreies Volmetal | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0** | **-6.100** | **-100** | **-6.100** | **-100** | **-6.100** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.869 | -1.869 | -1.869 | -1.836 | 0 | 0 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.869** | **-1.869** | **-1.869** | **-1.836** | **0** | **0** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5431020 | Mitgliedsbeiträge | -2.119 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 5431170 | Verkehrsförderung und -werbung | -8.076 | -13.900 | -13.900 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-10.195** | **-17.100** | **-17.100** | **-15.900** | **-15.900** | **-15.900** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-50.125** | **-53.465** | **-69.016** | **-73.859** | **-67.026** | **-74.048** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-41.619** | **-40.496** | **-62.797** | **-65.173** | **-62.676** | **-67.198** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-41.619** | **-40.496** | **-62.797** | **-65.173** | **-62.676** | **-67.198** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-41.619** | **-40.496** | **-62.797** | **-65.173** | **-62.676** | **-67.198** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -10.927 | -15.113 | -17.949 | -17.949 | -17.949 | -17.949 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -528 | -212 | -824 | -824 | -824 | -824 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -71.614 | -6.326 | -115.975 | -115.975 | -115.975 | -115.975 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -410 | -560 | -505 | -505 | -505 | -505 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -905 | -1.084 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | -1.517 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -136 | -168 | -136 | -136 | -136 | -136 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-84.520** | **-23.463** | **-136.906** | **-136.906** | **-136.906** | **-136.906** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-126.139** | **-63.959** | **-199.703** | **-202.079** | **-199.582** | **-204.104** |

## Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.04 | Betrieb des Wochenmarktes |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) |
| **Prod.verantwortung** | von Schaewen, Martina |
| **Leistung** | Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung |
| **Auftragsgrundlage** | Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge |
| **Zielgruppe** | Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes |
| **Ziele** | Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht |
| **Kennzahlendefinition** | Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt;<br>Prozentanteil der Produktarten |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321030 | Marktstandsgeld | 152.189 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **152.189** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | **170.000** |
| 4461050 | Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk. | 5.723 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.723** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 4561000 | Verwarngelder | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561100 | Bußgelder | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **1.372** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **159.284** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -12.383 | -12.747 | -13.203 | -13.468 | -13.738 | -14.013 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -11.935 | -12.291 | -11.504 | -11.735 | -11.970 | -12.210 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -782 | -804 | -750 | -765 | -781 | -797 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -2.411 | -2.484 | -2.402 | -2.451 | -2.501 | -2.552 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -2.335 | -3.111 | -3.288 | -2.936 | -2.995 | -3.055 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -971 | -962 | -1.017 | -1.037 | -1.058 | -1.079 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-31.540** | **-32.399** | **-32.164** | **-32.392** | **-33.043** | **-33.706** |
| 5241110 | Reinigung durch den STL | -83.788 | -90.900 | -90.173 | -90.173 | -90.173 | -90.173 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-83.788** | **-90.900** | **-90.173** | **-90.173** | **-90.173** | **-90.173** |
| 5429080 | Sondernutzungsgebühr | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-16.000** | **-16.150** | **-16.150** | **-16.150** | **-16.150** | **-16.150** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-131.328** | **-139.449** | **-138.487** | **-138.715** | **-139.366** | **-140.029** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **27.956** | **35.551** | **36.513** | **36.285** | **35.634** | **34.971** |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **27.956** | **35.551** | **36.513** | **36.285** | **35.634** | **34.971** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **27.956** | **35.551** | **36.513** | **36.285** | **35.634** | **34.971** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -10.704 | -12.991 | -13.370 | -13.370 | -13.370 | -13.370 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -638 | -737 | -592 | -592 | -592 | -592 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -13.115 | -15.639 | -16.471 | -16.471 | -16.471 | -16.471 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -1.728 | -2.174 | -1.926 | -1.926 | -1.926 | -1.926 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -1.085 | -1.473 | -976 | -976 | -976 | -976 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -231 | -134 | -231 | -231 | -231 | -231 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-27.502** | **-33.148** | **-33.566** | **-33.566** | **-33.566** | **-33.566** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **454** | **2.403** | **2.947** | **2.719** | **2.068** | **1.405** |

## Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.06 | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) |
| **Prod.verantwortung** | Weinert, Edgar |
| **Leistung** | Steuerung von Projekten |
| **Auftragsgrundlage** | Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| **Zielgruppe** | Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer |
| **Ziele** | Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung<br>1. Bahnhof Innenstadt<br>2. Bahnhof Brügge Ost |
| **Kennzahlendefinition** | zu 1. Projektende: 2020<br>zu 2. Projektende: 2020 |
| **Werte für Kennzahlen** | zu 1. Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik<br>zu 2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2020 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 8.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **8.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -41.282 | -41.845 | -35.933 | -36.652 | -37.386 | -38.134 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -6.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011200 | Rückstell. Altersteilz. Beamte | -17.157 | -17.375 | -5.129 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -100.380 | -130.690 | -96.284 | -91.941 | -93.780 | -95.656 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -6.811 | -8.807 | -6.389 | -6.113 | -6.236 | -6.361 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -14.572 | -20.430 | -17.958 | -17.780 | -18.136 | -18.499 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -17.548 | -23.091 | -20.233 | -18.064 | -18.425 | -18.794 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -5.573 | -5.328 | -4.669 | -4.762 | -4.857 | -4.954 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-212.358** | **-247.566** | **-186.595** | **-175.312** | **-178.820** | **-182.398** |
| 5215000 | Instandh. Grundstücke/Anlagen | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | -177 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5431040 | Sachverständigenkosten | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-177** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-257.535** | **-260.566** | **-199.595** | **-188.312** | **-191.820** | **-195.398** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-249.453** | **-260.566** | **-199.595** | **-188.312** | **-191.820** | **-195.398** |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-249.453** | **-260.566** | **-199.595** | **-188.312** | **-191.820** | **-195.398** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-249.453** | **-260.566** | **-199.595** | **-188.312** | **-191.820** | **-195.398** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -33.177 | -42.074 | -36.125 | -36.125 | -36.125 | -36.125 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -2.127 | -2.418 | -1.610 | -1.610 | -1.610 | -1.610 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -17.081 | -20.594 | -20.177 | -20.177 | -20.177 | -20.177 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -2.526 | -2.986 | -3.217 | -3.217 | -3.217 | -3.217 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -3.787 | -4.462 | -3.460 | -3.460 | -3.460 | -3.460 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -799 | -967 | -798 | -798 | -798 | -798 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-59.498** | **-73.501** | **-65.387** | **-65.387** | **-65.387** | **-65.387** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-308.951** | **-334.067** | **-264.982** | **-253.699** | **-257.207** | **-260.785** |

## Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | -21.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **-21.355** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | -3.872 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-3.872** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.226** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.226** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche | -21.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -21.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 15010601 Projektkosten | -3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 15010601 Projektkosten | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 15010601 Projektkosten | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **Gesamtsumme** | **-25.226** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.07 | Südwestfälische Technologieausstellung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) |
| **Prod.verantwortung** | Weinert, Edgar |
| **Leistung** | Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid" im 2-jährlichen Rhythmus |
| **Auftragsgrundlage** | Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| **Zielgruppe** | Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheid, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus |
| **Ziele** | 1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar<br>2. Günstige und transparente Teilnahmekonditionen für die Aussteller auf Basis der Selbstkosten des Veranstalters<br>3. Förderung der Teilnahme, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Einrichtungen<br>4. Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Fachhochschule SWF und Unternehmen<br>5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern<br>6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenscheid sowie die Region Südwestfalen<br>7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung |
| **Kennzahlendefinition** | 1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar<br>2. Aussteller- und Besucherzahl<br>3. Konstanthaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller |
| **Werte für Kennzahlen** | 1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer<br>2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer<br>3. Erreichung einer Ausstellerzahl im Bereich von 80-120<br>4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.500 - 5.000<br>5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellerzahl bei 65 - 70% |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421000 | Verkaufserlöse | 1.378 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 4461010 | Eintrittsgelder | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 4461810 | Standgebühren | 198.847 | 0 | 228.000 | 0 | 228.000 | 0 |
| 4461820 | Nebenkosten SWTAL (ohne ZK) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 4461821 | Nachzahlung NK Unterdeckung | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **201.225** | **0** | **250.100** | **0** | **250.100** | **0** |
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Erstattung aus Vorjahren | 2.210 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **2.563** | **0** | **0** | **10** | **0** | **10** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **203.788** | **0** | **250.100** | **10** | **250.100** | **10** |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | -25.204 | -30.239 | -30.063 | -30.665 | -31.279 | -31.905 |
| 5012100 | Rückst. Url./Glz. tar. Besch. | -868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | AG-Beitrag VK tarifl. Besch. | -1.965 | -2.010 | -1.998 | -2.038 | -2.079 | -2.121 |
| 5032000 | AG-Beitrag SV tarifl. Besch. | -4.565 | -5.627 | -5.705 | -5.820 | -5.937 | -6.056 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-32.602** | **-37.876** | **-37.766** | **-38.523** | **-39.295** | **-40.082** |
| 5291000 | Dienstleistungen | -210.000 | -20.000 | -247.610 | -20.000 | -210.000 | -20.000 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-210.000** | **-20.000** | **-247.610** | **-20.000** | **-210.000** | **-20.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-242.602** | **-57.876** | **-285.376** | **-58.523** | **-249.295** | **-60.082** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-38.814** | **-57.876** | **-35.276** | **-58.513** | **805** | **-60.072** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-38.814** | **-57.876** | **-35.276** | **-58.513** | **805** | **-60.072** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-38.814** | **-57.876** | **-35.276** | **-58.513** | **805** | **-60.072** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -9.950 | -8.599 | -13.586 | -13.586 | -13.586 | -13.586 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -3.660 | -4.413 | -4.324 | -4.324 | -4.324 | -4.324 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -592 | -933 | -754 | -754 | -754 | -754 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -863 | -1.394 | -863 | -863 | -863 | -863 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -292 | -291 | -292 | -292 | -292 | -292 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-15.356** | **-15.630** | **-19.819** | **-19.819** | **-19.819** | **-19.819** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-54.171** | **-73.506** | **-55.095** | **-78.332** | **-19.014** | **-79.891** |

## Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) |
| **Prod.verantwortung** | Haarhaus, Sven |
| **Leistung** | Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung |
| **Zielgruppe** | Rat und Verwaltung |

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011000 | Grundsteuer A | 34.485 | 37.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 19.994.816 | 21.590.000 | 21.640.000 | 21.750.000 | 21.860.000 | 21.970.000 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 63.440.691 | 58.482.000 | 59.710.122 | 60.964.035 | 62.244.280 | 63.551.410 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 35.516.614 | 35.800.000 | 38.100.000 | 39.355.000 | 40.180.000 | 41.025.000 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 10.018.526 | 9.537.000 | 9.950.000 | 10.080.000 | 10.210.000 | 10.345.000 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 1.891.843 | 1.130.000 | 840.000 | 620.000 | 580.000 | 580.000 |
| 4031100 | Wettbürosteuer | 32.628 | 24.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | 464.648 | 450.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 4051000 | Kompensationsleistungen | 3.373.319 | 3.414.000 | 3.590.000 | 3.622.310 | 3.654.911 | 3.687.805 |
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **134.767.572** | **130.464.000** | **134.424.122** | **136.985.345** | **139.323.191** | **141.753.215** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisung | 20.482.766 | 19.916.166 | 18.166.621 | 20.924.422 | 21.447.533 | 21.983.721 |
| 4141150 | Aufwands- u. Unterhaltungspauschale | 0 | 397.534 | 429.001 | 439.726 | 450.719 | 461.987 |
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten | 1.790.670 | 1.882.684 | 2.040.215 | 2.133.849 | 2.235.754 | 2.317.309 |
| 4181100 | Erstattung Einheitslasten | 1.888.293 | 3.084.398 | 1.736.478 | 0 | 0 | 0 |
| 4181200 | Erst. Überz. Gewerbesteuerumlage | 434.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **24.596.638** | **25.280.782** | **22.372.315** | **23.497.997** | **24.134.006** | **24.763.017** |
| 4231100 | Schuldendiensth. Land, Zinsen | 0 | 10.003 | 10.003 | 20.005 | 20.005 | 20.005 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0** | **10.003** | **10.003** | **20.005** | **20.005** | **20.005** |
| 4482015 | Sachkostenerstattung Gemeinden | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482030 | Erstatt. v. 73/80 Creditreform | 1.514 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4485030 | Erstattung v. STL Creditreform | 218 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.757** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 4511000 | Konzessionsabgabe RWE Gas | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511100 | Konzessionsabgabe Stadtwerke | 989.701 | 924.000 | 989.000 | 989.000 | 989.000 | 989.000 |
| 4511200 | Konz.abgabe Enervie Vernetzt | 2.847.314 | 2.976.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 |
| 4511300 | Konzessionsabg. innogy SE Gas | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 4522500 | Steuererstattung USt-JA (ohne ZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562100 | Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen | 8.488 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4562200 | Zinsen Gewerbesteuernachford. | 398.640 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4563100 | Bürgschaftsprovision STL-GmbH | 43.193 | 36.308 | 32.064 | 26.809 | 20.814 | 16.193 |
| 4563200 | Bürgschaftsprov. Seniorenw. | 46.117 | 36.665 | 29.635 | 29.022 | 28.410 | 27.797 |
| 4563300 | Bürgschaftsprovision MGR | 43.589 | 42.978 | 42.978 | 42.078 | 42.078 | 42.078 |
| 4563400 | Bürgschaftsprovision LüWo | 50.701 | 46.847 | 44.203 | 41.506 | 38.854 | 36.202 |

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4563500 | Bürgschaftsprovision KIMW | 82 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4563600 | Bürgschaftsprovision EGC | 621 | 568 | 310 | 79 | 50 | 15 |
| 4581010 | Auflös. Wertbericht. Ford. PWB | 502.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581030 | Auflösung Wertberichtigung AdV | 126.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | Abgang von Sonderposten | 58.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583010 | Kapitalwertmind. Leibrenten | 38.711 | 43.812 | 17.979 | 4.196 | 4.500 | 3.321 |
| 4591070 | Nicht erstattungsfäh. Guthaben | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591080 | Beendigung Niederschlagungen | 2.129 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 4591090 | Kleinbetragsausbuchung | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **5.158.982** | **4.883.376** | **4.779.329** | **4.755.840** | **4.746.856** | **4.737.756** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **164.524.950** | **160.639.661** | **161.587.769** | **165.261.187** | **168.226.058** | **171.275.993** |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | -4.305.795 | -4.102.000 | -4.182.000 | -4.263.000 | -4.344.000 | -4.430.000 |
| 5342000 | Finanzierungsbet. Fonds Dt. | -4.096.657 | -3.903.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5342100 | Rückz. Gemeindeanteil an USt. | -46.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374000 | Kreisumlage | -52.100.916 | -52.940.000 | -54.565.000 | -56.440.000 | -57.190.000 | -58.490.000 |
| 5399100 | Krankenhausumlage | -1.363.292 | -1.189.000 | -1.085.000 | -1.093.000 | -1.101.000 | -1.108.000 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **-61.913.072** | **-62.134.000** | **-59.832.000** | **-61.796.000** | **-62.635.000** | **-64.028.000** |
| 5431180 | Provision elPay | -4.685 | -4.600 | -4.700 | -4.800 | -4.900 | -5.000 |
| 5431190 | Creditreform | -1.784 | -1.500 | -1.750 | -2.000 | -2.250 | -2.500 |
| 5445100 | Kapitalertragsteuer ENERVIE | -305.407 | -305.407 | -305.407 | -305.407 | -305.407 | -305.407 |
| 5445200 | Kapitalertragsteuer STL-GmbH | -3.165 | -3.165 | -3.165 | -3.165 | -3.165 | -3.165 |
| 5445300 | Kapitalertragsteuer LüWo | 0 | 0 | 0 | -39.563 | -71.213 | -63.300 |
| 5445400 | Kapitalertragsteuer Sparkasse | -89.240 | -88.200 | -87.900 | -87.900 | -87.900 | -87.900 |
| 5473200 | Pauschalwertber. auf Forderungen | -696.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473220 | Wertberichtig. Forderungen AdV | -525.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473300 | Niederschl. Forder. und Erlasse | -570.823 | -1.265.000 | -1.245.000 | -1.245.000 | -1.245.000 | -1.245.000 |
| 5495000 | Rückstell. Zinsen § 238 AO | -152.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499000 | Erstattungen für Vorjahre | -780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499500 | Sonstige Aufwendungen | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499990 | Kleinbetragsausbuchung | -27.054 | -20.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-2.377.816** | **-1.687.872** | **-1.674.922** | **-1.714.835** | **-1.746.835** | **-1.739.272** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-64.290.889** | **-63.821.872** | **-61.506.922** | **-63.510.835** | **-64.381.835** | **-65.767.272** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **100.234.061** | **96.817.789** | **100.080.847** | **101.750.352** | **103.844.223** | **105.508.721** |
| 4615000 | Zinsen LüWo | 38.951 | 40.507 | 41.911 | 42.755 | 43.393 | 42.592 |
| 4615100 | Zinsen Enervie | 711.492 | 711.492 | 386.935 | 355.746 | 176.411 | 0 |
| 4617000 | Zinsen von Kreditinstituten | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4617200 | Negativzinsen Kassenkredite | 10.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618000 | Zinsen von übrigen Bereichen | 10.504 | 9.728 | 9.030 | 8.644 | 8.257 | 7.867 |
| 4651000 | Gewinnanteile ENERVIE | 1.929.900 | 1.929.900 | 1.929.900 | 1.929.900 | 1.929.900 | 1.929.900 |
| 4651100 | Gewinnanteile STL-GmbH | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4651200 | Gewinnanteile LüWo | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 450.000 | 400.000 |
| 4651300 | Eigenkapitalverzinsung SEL | 3.707.925 | 3.856.200 | 3.866.000 | 3.862.000 | 3.850.000 | 3.833.000 |
| 4651400 | Gewinnanteile Sparkasse | 563.920 | 557.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 | 556.000 |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **6.993.653** | **7.124.837** | **6.809.786** | **7.025.055** | **7.033.971** | **6.789.369** |
| 5517000 | Zinsen für Kredite | -1.443.877 | -2.150.000 | -1.400.000 | -1.500.000 | -1.575.000 | -1.575.000 |
| 5517050 | Zinsen für Kredit ENERVIE | -77.050 | -77.100 | -161.000 | -168.600 | -84.300 | 0 |
| 5517100 | Zinsen für Kassenkredite | -938 | -175.000 | -50.000 | -130.000 | -250.000 | -400.000 |
| 5517300 | Zinsen "Gute Schule 2020" | 0 | -10.003 | -10.003 | -20.005 | -20.005 | -20.005 |
| 5591000 | Kreditbeschaffungskosten | -136 | -1.875 | -1.250 | -2.500 | -5.625 | -7.500 |
| 5599000 | Leibrenten | -93.143 | -94.572 | -69.060 | -56.798 | -58.502 | -60.257 |

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599100 | Zinsen Gewerbesteuererstatt. | -130.993 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 5599200 | Verwahrentgelt Sparkasse | -8.793 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-1.754.929** | **-2.818.550** | **-2.011.313** | **-2.177.903** | **-2.293.432** | **-2.362.762** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **5.238.724** | **4.306.287** | **4.798.473** | **4.847.152** | **4.740.539** | **4.426.607** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **105.472.785** | **101.124.076** | **104.879.320** | **106.597.504** | **108.584.762** | **109.935.328** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **105.472.785** | **101.124.076** | **104.879.320** | **106.597.504** | **108.584.762** | **109.935.328** |
| 4811600 | LV Grundsteuer | 140.776 | 157.600 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| **27T** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **140.776** | **157.600** | **157.800** | **157.800** | **157.800** | **157.800** |
| 5811600 | LV Grundsteuer | -140.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-140.776** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **105.472.785** | **101.281.676** | **105.037.120** | **106.755.304** | **108.742.562** | **110.093.128** |

## Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811100 | Allgem. Investitionspauschale | 3.209.802 | 3.220.000 | 3.273.822 | 3.340.000 | 3.373.000 | 3.405.000 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **3.209.802** | **3.220.000** | **3.273.822** | **3.340.000** | **3.373.000** | **3.405.000** |
| 6865000 | Tilgung LüWo | 52.885 | 52.885 | 52.885 | 52.885 | 52.885 | 52.885 |
| 6865100 | Tilgung ENERVIE | 0 | 0 | 16.860.000 | 0 | 8.430.000 | 0 |
| 6868000 | Tilgung sonst. inländ. Bereich | 88.028 | 33.824 | 29.401 | 29.426 | 29.453 | 29.482 |
| **22** | **Sonstige Investitionseinzahlungen** | **140.914** | **86.709** | **16.942.286** | **82.311** | **8.512.338** | **82.367** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.350.715** | **3.306.709** | **20.216.108** | **3.422.311** | **11.885.338** | **3.487.367** |
| 7865000 | Darlehen verbund. Unternehmen | 0 | 0 | -8.430.000 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Sonstige Investitionsauszahlungen** | **0** | **0** | **-8.430.000** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.430.000** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.350.715** | **3.306.709** | **11.786.108** | **3.422.311** | **11.885.338** | **3.487.367** |

## Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Maßnahmennummer und -bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 16010101 Allgem. Investitionspauschale | 3.209.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.209.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 16010102 Darlehen an ENERVIE | 0 | 0 | -8.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | -8.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 16010101 Allgem. Investitionspauschale | 0 | 3.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L 16010101 Allgem. Investitionspauschale | 0 | 0 | 3.273.822 | 0 | 3.340.000 | 3.373.000 | 3.405.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.273.822 | 0 | 3.340.000 | 3.373.000 | 3.405.000 |
| **Gesamtsumme** | **3.209.802** | **3.220.000** | **-5.156.178** | **0** | **3.340.000** | **3.373.000** | **3.405.000** |

## Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 17 | Stiftungen |
| **Produktgruppe** | 17.01 | Stiftungen |
| **Produkt** | 17.01.01 | Stiftung Wohnungsbauförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Organisationseinheit** | FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) |
| **Prod.verantwortung** | Haarhaus, Sven |
| **Leistung** | 1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung<br>2. Vergabe von Darlehen<br>3. Rückflüsse von Darlehen |
| **Auftragsgrundlage** | Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung |
| **Zielgruppe** | Bauherren |
| **Ziele** | Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks |

## Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4582300 | Aufl. Rückstellungen Url./Glz. | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **247** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **247** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5011000 | Beamtenbezüge | -997 | -1.996 | -1.040 | -1.061 | -1.083 | -1.105 |
| 5011100 | Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Pensionsrückstellungen Beamte | -325 | -255 | -136 | -122 | -124 | -127 |
| 5061000 | Beihilferückstellungen Beamte | -113 | -88 | -47 | -48 | -49 | -50 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-1.695** | **-2.339** | **-1.223** | **-1.231** | **-1.256** | **-1.282** |
| 5499080 | Bildung Sonderposten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **16** | **- Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.695** | **-2.340** | **-1.224** | **-1.232** | **-1.257** | **-1.283** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.448** | **-2.340** | **-1.224** | **-1.232** | **-1.257** | **-1.283** |
| 4615000 | Zinsen LüWo | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000 | Zinsen von Kreditinstituten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **201** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **201** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.247** | **-2.339** | **-1.223** | **-1.231** | **-1.256** | **-1.282** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.247** | **-2.339** | **-1.223** | **-1.231** | **-1.256** | **-1.282** |
| 5811000 | LV Querschnittsämter | -4.482 | -4.080 | -4.787 | -4.787 | -4.787 | -4.787 |
| 5811100 | LV Personalaufwand | -51 | -115 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 5811200 | LV ZGW - Miete | -68 | -81 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 5811300 | LV ZGW - Geschäftsaufwendungen | -41 | -48 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT | -131 | -148 | -136 | -136 | -136 | -136 |
| 5811500 | LV Versicherungen, Gerichtsk. | -4 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |

## Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28T** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.777** | **-4.472** | **-5.111** | **-5.111** | **-5.111** | **-5.111** |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)** | **-6.024** | **-6.811** | **-6.334** | **-6.342** | **-6.367** | **-6.393** |

## Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6865000 | Tilgung LüWo | 43.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Sonstige Investitionseinzahlungen** | **43.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **43.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **43.177** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Stellenplan

Stadt
Lüdenscheid

Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2020

# Stellenplan 2020
## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | BesGr | Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020) | | Zahl der Stellen 01.01.2019 | besetzte Stellen am 30.06.2019 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| Laufbahngruppe 1 | A7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A8 | 60,50 | 0,00 | 82,00 | 60,93 | |
| | | **61,50** | **0,00** | **83,00** | **61,93** | |
| Laufbahngruppe 2 | A9 | 25,68 | 0,00 | 12,00 | 9,00 | |
| | A10 | 47,37 | 0,00 | 38,37 | 25,80 | |
| | A11 | 31,75 | 0,00 | 26,75 | 21,37 | |
| | A12 | 19,00 | 0,00 | 16,00 | 14,61 | |
| | A13 | 13,00 | 0,00 | 12,00 | 10,50 | |
| | A14 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 6,50 | |
| | A15 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | |
| | A16 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | | **149,80** | **0,00** | **116,12** | **91,28** | |
| Beamte auf Zeit | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | |
| **Insgesamt** | | **214,30** | **0,00** | **202,12** | **156,21** | |

**Stellenplan 2020**
**Teil A: Beschäftigte**

Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2020

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2020 | Zahl der Stellen am 01.01.2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| N | 10,00 | 10,00 | 9,00 | |
| 15 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 14 | 5,00 | 6,00 | 5,60 | |
| 13 | 12,50 | 11,33 | 10,65 | |
| 12 | 50,77 | 47,77 | 42,35 | |
| 11 | 25,53 | 23,18 | 18,13 | |
| 10 | 23,72 | 23,72 | 20,56 | |
| 9c | 16,66 | 8,96 | 12,50 | |
| 9b | 31,39 | 31,16 | 27,87 | |
| 9a | 46,68 | 37,21 | 38,88 | |
| 9 | 20,00 | 31,65 | 20,40 | |
| 8 | 59,80 | 65,79 | 51,69 | |
| 7 | 20,00 | 16,50 | 16,50 | |
| 6 | 32,78 | 28,28 | 26,69 | |
| 5 | 43,50 | 44,15 | 37,23 | |
| 4 | 20,00 | 18,00 | 16,05 | |
| 3 | 26,31 | 15,82 | 13,60 | |
| 2 | 8,59 | 9,50 | 8,90 | |
| S17 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| S15 | 11,77 | 11,77 | 9,77 | |
| S14 | 14,50 | 14,00 | 10,50 | |
| S13 | 9,00 | 9,00 | 6,56 | |
| S12 | 34,90 | 31,67 | 24,28 | |
| S11b | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| S09 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
| S08b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S08a | 92,50 | 84,00 | 70,50 | |
| **Insgesamt** | **628,15** | **591,71** | **509,96** | |

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2020

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

| Produkte | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | Summe | Vermerke |
| 01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 | |
| 01.01.02 | Repräsentationen und Empfänge | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 | |
| 01.02.01 | Verwaltungsleitung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | 0,01 | | | | | | | 5,01 | |
| 01.02.02 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung | | | | | | | 1,17 | 0,10 | 0,22 | | | | | 1,49 | |
| 01.02.03 | Lokale Agenda 21 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 01.02.04 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 | |
| 01.02.05 | Recht | | | | | 0,51 | 1,00 | | | | | | | | 1,51 | |
| 01.02.06 | Datenschutzbeauftragter | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | |
| 01.02.07 | Regionale 2013 | | | | | | | | 0,10 | 0,20 | | | | | 0,30 | |
| 01.02.08 | Demografie / Sozialplanung | | | | | | | 0,00 | | | 0,33 | | | | 0,33 | |
| 01.03.01 | Personalrat | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | |
| 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung | | | | | | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | | 2,50 | |
| 01.05.01 | Logistische Dienste | | | | | | | 0,10 | | 0,80 | | | | | 0,90 | |
| 01.05.02 | Telefonzentrale | | | | | | | 0,02 | | | 0,03 | | | | 0,05 | |
| 01.05.03 | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 | |
| 01.05.04 | Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagem. | | | | | | | 0,20 | | 0,10 | 1,00 | | | | 1,30 | |
| 01.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | 0,57 | 0,80 | 0,31 | | | | | 1,68 | |
| 01.06.02 | Städtepartnerschaften | | | | | | | 0,07 | | 0,06 | | | | | 0,13 | |
| 01.07.01 | Personalplanung und -entwicklung | | | | | | 0,52 | | 1,80 | | 0,54 | | | | 2,86 | |
| 01.07.02 | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.) | | | | | | 0,42 | | 0,90 | | 3,95 | | | | 5,27 | |
| 01.07.03 | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten | | | | | | 0,01 | | 0,20 | | 1,00 | | | | 1,21 | |
| 01.07.05 | Gesundheitsmanagement | | | | | | 0,05 | | 0,10 | | 0,51 | | | | 0,66 | |
| 01.07.06 | Personalpool | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 * KW |
| 01.08.01 | Finanzmanagement | | | | | | 0,70 | 1,00 | | 1,96 | 1,90 | | | | 5,56 | |
| 01.08.02 | Beteiligungsmanagement | | | | | | 0,10 | | 1,00 | | 0,10 | | | | 1,20 | |
| 01.08.03 | Buchführung | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,05 | |
| 01.08.04 | Forderungsmanagement | | | | | | | | | | 0,95 | | | | 0,95 | |
| 01.08.05 | Steuern und Gebühren | | | | | | 0,20 | | | | | | | | 0,20 | |
| 01.09.01 | Organisationsangel. u. technikunterst. Informationsverarb. | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | 5,00 | |
| 01.10.02 | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 | |
| 01.10.03 | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien | | | | | | | 0,40 | | 0,10 | | | | | 0,50 | |
| 01.10.04 | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 | |
| 01.10.05 | Grundstücksmanagement | | | | | 0,25 | | 0,35 | | | 1,00 | | | | 1,60 | |
| 01.10.06 | Baubetreuung | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 | |
| 01.10.07 | Baubetreuung Schulen und Sport | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01.10.08 | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | 0,36 | | | | | 2,30 | | | | 2,66 | |

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2020

-Beamte-

| Produkte | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | Summe | Vermerke |
| 02.01.02 | Gewerbeüberwachung | | | | | 0,06 | | | | | 0,45 | | | | 0,51 | |
| 02.01.03 | Überwachung ruhender Straßenverkehr | | | | | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 | |
| 02.01.04 | Überwachung fließender Straßenverkehr | | | | | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 | |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | 0,52 | | | 1,23 | | | | 1,75 | |
| 02.02.02 | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben | | | | | | | 0,13 | | | 0,22 | | | | 0,35 | |
| 02.02.03 | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben | | | | | | | 0,13 | | | 0,11 | | | | 0,24 | |
| 02.02.04 | Personenstandswesen | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,00 | |
| 02.03.01 | Statistik | | | | | | | 0,01 | | 0,20 | | | | | 0,21 | |
| 02.03.02 | Wahlen | | | | | | | 0,20 | | | 0,08 | | | | 0,28 | |
| 02.04.01 | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,85 | 3,05 | | 0,02 | | | 4,14 | 0,15 * KW |
| 02.04.02 | Brandverhütungsschauen und brandschutzt. Stellungn. | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 02.04.04 | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau | | | | | 0,05 | | | | 0,60 | | | | | 0,65 | |
| 02.04.05 | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,85 | 5,00 | 7,45 | 12,44 | 31,16 | | 58,88 | 2,35 * KW |
| 02.04.06 | Rettungsdienst | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 1,30 | 1,95 | 1,55 | 11,54 | 27,84 | | 44,98 | 0,50 * KW |
| 03.01.01 | Grundschulen | | | | | | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | |
| 03.01.02 | Hauptschulen | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 03.01.03 | Realschulen | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 03.01.04 | Zeppelin-Gymnasium | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 03.01.05 | Geschw.-Scholl-Gymnasium | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 03.01.06 | Bergstadt-Gymnasium | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 03.01.07 | Gesamtschule | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 03.01.08 | Förderschulen | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 03.02.01 | Ganztägige Förd./Betr. | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 04.01.01 | Förderung kultureller Vereine | | | | | | | 0,04 | | 0,20 | | | | | 0,24 | |
| 04.01.02 | Stadtfest | | | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,01 | |
| 04.04.01 | Bereitstellung von Informationen | | | | | | | 0,15 | | 0,15 | | | | | 0,30 | |
| 04.05.01 | Musealisierung des Geschichtsmuseums | | | | | | | 0,10 | | 0,05 | | | | | 0,15 | |
| 04.05.02 | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums | | | | | | | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,20 | |
| 04.05.03 | Bremecker Hammer | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | | | 0,10 | |
| 04.06.01 | Stadtarchiv | | | | | | | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | | | | 2,25 | |
| 04.07.01 | Veranstaltungen des Kulturhauses | | | | | | | 0,08 | | 0,10 | | | | | 0,18 | |
| 04.07.02 | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses | | | | | | | 0,07 | | 0,10 | | | | | 0,17 | |
| 04.08.01 | Musealisierung von Kunstwerken | | | | | | | 0,10 | | 0,08 | | | | | 0,18 | |
| 04.08.02 | Ausstellungsprodukte der Galerie | | | | | | | 0,10 | | 0,08 | | | | | 0,18 | |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstütz. | | | | | | | | 0,70 | 1,00 | 5,00 | | | | 6,70 | |
| 05.01.02 | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung | | | | | | | | | | | | 0,01 | | 0,01 | |
| 05.01.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2020

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

| Produkte | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | Summe | Vermerke |
| 05.01.04 | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | | | | 0,10 | |
| 05.01.05 | Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG | | | | | | | | | 1,07 | 5,50 | | | | 6,57 | 1,00 * KW |
| 05.02.01 | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | 0,01 | | 0,01 | |
| 05.02.02 | Soziale Sonderdienste | | | | | | | | | | | 0,68 | | | 0,68 | |
| 05.02.03 | Hilfen für spezifische Personengruppen | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,03 | |
| 05.02.04 | Integrationsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 05.02.05 | Beschäftigungsförderung | | | | | | | | 0,50 | | 0,37 | | | | 0,87 | 0,50 * KW |
| 05.03.01 | Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,48 | | 2,48 | |
| 06.01.01 | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternber. | | | | | | | | | 0,23 | 0,40 | | | | 0,63 | |
| 06.01.02 | Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | 0,34 | 0,35 | | | | 0,69 | |
| 06.01.03 | Kindertagespflege | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | | | | 0,10 | |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | 0,13 | | | 1,00 | | 1,13 | |
| 06.03.01 | Hilfe für Kinder, Jugendliche u. Familien | | | | | | | | | 4,53 | 5,50 | | | | 10,03 | 1,73 * KW |
| 06.03.02 | Erziehungsberatung | | | | | | | | | 1,14 | 0,10 | | | | 1,24 | |
| 06.03.04 | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung | | | | | | | | | 0,23 | 0,05 | | | | 0,28 | 0,03 * KW |
| 09.01.01 | Städtebauliche Planung und Gestaltung | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | |
| 09.01.03 | Städtebauliche Verträge | | | | | | | 0,20 | | 0,50 | | | | | 0,70 | |
| 09.01.06 | Integriertes Handlungskonzept Altstadt | | | | | | | | | 0,60 | | | | | 0,60 | |
| 10.03.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | 0,95 | | | 1,00 | 2,40 | | | | | 4,35 | |
| 10.04.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | 0,06 | | | | | | | 0,06 | |
| 10.05.01 | Gewährung von Wohngeld | | | | | | | | 0,17 | | | | | | 0,17 | |
| 10.05.02 | Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtigungs. | | | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,10 | |
| 10.05.04 | Verwalung u. Betrieb von Unterkünften für Wohungslose | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |
| 12.01.02 | Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutz. | | | | | | | 0,40 | | 0,05 | | | | | 0,45 | |
| 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | | 0,40 | | 0,65 | 1,00 | | | | 2,05 | |
| 13.01.01 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft | | | | | | | | 0,17 | | | | | | 0,17 | |
| 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | | | | 0,83 | | | | | | 0,83 | |
| 15.01.01 | Arbeitsmarktförderung | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | 0,50 * KW |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | | | | | 0,45 | | 0,25 | | | | | | | 0,70 | |
| 15.01.03 | Tourismusmanagement | | | | | | | 0,14 | | 0,20 | | | | | 0,34 | |
| 15.01.04 | Betrieb des Wochenmarktes | | | | | 0,02 | | | | | 0,25 | | | | 0,27 | |
| 15.01.06 | Steuerung von besond. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung | | | | | 0,30 | | 0,40 | | | | | | | 0,70 | |
| 17.01.01 | Stiftung Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,04 | |
| | Insgesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 13,00 | 19,00 | 31,75 | 47,37 | 25,68 | 60,50 | 1,00 | 214,30 | |

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2020

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

| Produkt | Bezeichnung | N | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S17 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S09 | S08b | S08a | Summe | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | 0,02 | | | | | | | | 0,84 | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| 01.01.02 | Repräsentationen und Empfänge | | | 0,02 | | | | | | | | 0,14 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | |
| 01.02.01 | Verwaltungsleitung | | | 0,01 | | | | 0,17 | | | 0,50 | 0,83 | 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 | |
| 01.02.02 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung | | | 0,85 | | 0,30 | 1,00 | 0,08 | | | | 0,18 | 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,08 | 0,30 * KW |
| 01.02.03 | Lokale Agenda 21 | | | 0,00 | | | 0,50 | | | | | 0,00 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | |
| 01.02.04 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | 0,01 | | | 0,50 | | | | | | 0,40 | | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | 1,08 | |
| 01.02.05 | Recht | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 01.02.06 | Datenschutzbeauftragter | | | 0,00 | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 01.02.07 | Regionale 2013 | | | | | 0,40 | | 0,30 | | | 0,50 | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,40 | |
| 01.02.08 | Demografie / Sozialplanung | | | 0,00 | | 1,50 | 1,15 | | | 0,50 | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,80 | 0,50 * KW |
| 01.03.01 | Personalrat | | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 01.03.02 | Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 01.04.01 | Örtliche Rechnungsprüfung | | | | | 1,50 | 1,00 | 0,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,47 | |
| 01.05.01 | Logistische Dienste | | 0,10 | | | | | | | 0,90 | 0,45 | | 1,00 | | 1,00 | 1,50 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 5,95 | 1,00 * KU 1,00 * KW |
| 01.05.02 | Telefonzentrale | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,45 | | | | | | | | | | | 1,45 | |
| 01.05.03 | Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen | | | 0,04 | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | |
| 01.05.04 | Zentraler Vergabeservice u. Gebäudeflächenmanagem. | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | |
| 01.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 0,02 | | | 1,00 | 0,47 | | | | 0,01 | 0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,42 | |
| 01.06.02 | Städtepartnerschaften | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| 01.07.01 | Personalplanung und -entwicklung | | | | | | 1,00 | | | 0,04 | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 1,54 | |
| 01.07.02 | Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.) | | | | | | | | | 0,95 | | 0,98 | 1,91 | 0,96 | | | | | | | | | | | | | | | 4,80 | |
| 01.07.03 | Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,30 | 0,04 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,36 | |
| 01.07.05 | Gesundheitsmanagement | | | | | | | | 1,20 | 0,01 | | | 0,02 | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | 2,00 | |
| 01.07.06 | Personalpool | | | | | | | | | | 1,31 | | 0,70 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 3,01 | |
| 01.08.01 | Finanzmanagement | | | | | | 0,30 | 0,50 | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,30 | |
| 01.08.02 | Beteiligungsmanagement | | | | | | 0,70 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | |
| 01.08.03 | Buchführung | | | | | 0,80 | | 1,00 | | | 0,95 | 0,90 | 2,80 | 0,84 | | | | | | | | | | | | | | | 7,29 | 0,95 * KU |
| 01.08.04 | Forderungsmanagement | | | | | 0,20 | | | | 1,00 | 3,05 | 0,10 | 1,20 | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | 6,71 | 0,05 * KU |
| 01.08.05 | Steuern und Gebühren | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 | 1,00 * KU |
| 01.09.01 | Organisationsang. u. technikunterst. Informationsverarb. | | | | | | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | |
| 01.10.02 | Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien | | 0,10 | | | 0,03 | 0,22 | 0,10 | | 0,10 | 0,25 | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | 0,93 | |
| 01.10.03 | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien | | 0,30 | | | 0,03 | 0,52 | 1,55 | | 0,80 | 3,80 | | 2,00 | 10,13 | 6,00 | 14,00 | 3,00 | 12,50 | 7,59 | | | | | | | | | | 62,22 | 8,09 * KW |
| 01.10.04 | Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele | | 0,10 | | | 0,03 | 0,32 | 0,25 | | 0,20 | 0,50 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | 1,45 | |
| 01.10.05 | Grundstücksmanagement | | | | | | 0,50 | 0,75 | | | | | 1,00 | | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 | 0,50 * KW |
| 01.10.06 | Baubetreuung | | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 12,67 | 0,93 | 0,10 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 18,00 | |
| 01.10.07 | Baubetreuung Schulen und Sport | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | |
| 01.10.08 | Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | 0,70 | | 0,75 | 2,17 | | 0,91 | | 3,13 | | 1,00 | | 4,17 | | | | | | | | | | | | 12,83 | 1,38 * KW |
| 02.01.02 | Gewerbeüberwachung | | | | | | | 0,25 | 0,40 | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,71 | |
| 02.01.03 | Überwachung ruhender Straßenverkehr | | | | | | | | | | 0,85 | | 0,55 | | 0,76 | 0,50 | 5,08 | | | | | | | | | | | | 7,74 | |
| 02.01.04 | Überwachung fließender Straßenverkehr | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 3,50 | |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 9,10 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 9,15 | |
| 02.02.02 | Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben | | | | | | | | | | | | 2,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,60 | |
| 02.02.03 | Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben | | | | | | | | | | | | 2,04 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 | 1,00 * KW |
| 02.02.04 | Personenstandswesen | | | | | | | | | 0,47 | | 2,00 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,97 | |
| 02.03.01 | Statistik | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | |
| 02.03.02 | Wahlen | | | | | | | | | | | | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,24 | |
| 02.04.01 | Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung | | | | | | 0,05 | | | | 0,30 | | | | 0,10 | | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,85 | |
| 02.04.04 | Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau | | | | | 0,40 | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | 0,20 * KW |

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2020

-Tariflich Beschäftigte-

| Produkt | Bezeichnung | N | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S17 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S09 | S08b | S08a | Summe | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.05 | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | 0,45 | | | 0,50 | 0,92 | | | | 0,90 | 0,26 | 0,30 | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,33 | |
| 02.04.06 | Rettungsdienst | 10,00 | | | | | 0,50 | | | | 0,78 | | 1,00 | | 3,50 | 0,24 | 0,30 | | | | | | | | | | | | 16,32 | |
| 03.01.01 | Grundschulen | | | | | 0,22 | 0,27 | | 0,20 | 0,20 | 0,61 | | 0,11 | | 0,13 | 4,68 | | | | | | | | | | | | | 6,42 | |
| 03.01.02 | Hauptschulen | | | | | 0,08 | 0,08 | | 0,10 | 0,07 | 1,14 | | 0,04 | | 0,05 | 0,83 | | | | | | | | | | | | | 2,39 | |
| 03.01.03 | Realschulen | | | | | 0,10 | 0,11 | | | 0,09 | 0,17 | | 0,05 | | 0,07 | 1,15 | | | | | | | | | | | | | 1,74 | |
| 03.01.04 | Zeppelin-Gymnasium | | | | | 0,05 | 0,06 | | 0,20 | 0,05 | 0,13 | | 0,03 | | 0,03 | 1,18 | | | | | | | | | | | | | 1,73 | |
| 03.01.05 | Geschwister-Scholl-Gymnasium | | | | | 0,06 | 0,06 | | 0,20 | 0,05 | 0,13 | | 0,03 | | 0,04 | 1,18 | | | | | | | | | | | | | 1,75 | |
| 03.01.06 | Bergstadt-Gymnasium | | | | | 0,09 | 0,10 | | 0,20 | 0,08 | 0,16 | | 0,05 | | 0,05 | 2,22 | | | | | | | | | | | | | 2,95 | |
| 03.01.07 | Gesamtschule | | | | | 0,10 | 0,11 | | 0,10 | 0,09 | 0,16 | | 0,05 | | 0,06 | 2,23 | | | | | | | | | | | | | 2,90 | |
| 03.01.08 | Förderschulen | | | | | 0,02 | 0,02 | | | 0,02 | 0,04 | | 0,14 | | 0,02 | 1,03 | | | | | | | | | | | | | 1,29 | |
| 03.02.01 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | | | | | 0,02 | 0,20 | | 0,39 | 0,07 | 0,10 | | | | 0,05 | | | | | | | | | 3,39 | | | | | 4,22 | |
| 03.02.02 | Schulpsychologische Beratung | | | 0,60 | 1,00 | 0,10 | | | | | | | | 0,50 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,25 | |
| 04.01.01 | Förderung kultureller Vereine | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| 04.01.02 | Stadtfest | | | | | | 0,20 | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | |
| 04.02.01 | Weiterbildung - Unterrichtsveran. nach gesetzl. Auftrag | | | 0,83 | 1,59 | | 1,60 | | | 0,20 | | | 0,98 | 0,73 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 5,98 | |
| 04.02.02 | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen | | | 0,17 | 0,41 | | | | 0,50 | 0,20 | 0,76 | | 0,02 | 1,26 | 0,05 | | | 0,77 | | | | | | | | | | | 4,14 | 1,50 * KW |
| 04.03.01 | Unterricht in musikalischer Bildung | | | | | | 1,00 | | | 17,56 | | | | | 1,24 | | | | | | | | | | | | | | 19,80 | |
| 04.04.01 | Bereitstellung von Informationen | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | | 0,20 | 1,00 | | | 2,40 | 5,50 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 16,60 | 2,00 * KW |
| 04.05.01 | Musealisierung des Geschichtsmuseums | | 0,34 | | 1,50 | | | | | | 0,10 | | 0,20 | | 0,10 | | | 0,32 | | | | | | | | | | | 2,56 | |
| 04.05.02 | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums | | 0,49 | | 1,50 | | | | | | 0,10 | | 0,30 | | 0,10 | | | 0,36 | | | | | | | | | | | 2,85 | |
| 04.05.03 | Bremecker Hammer | | 0,17 | | | | | | | | 0,01 | | 0,10 | | 0,05 | | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,37 | |
| 04.06.01 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | 1,10 | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 1,15 | |
| 04.07.01 | Veranstaltungen des Kulturhauses | | | 0,50 | | 0,50 | | | 1,00 | | 0,60 | | 2,50 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,84 | | | | | | | | | | | 9,44 | 1,00 * KW |
| 04.07.02 | Vermietungen von Räumen des Kulturhauses | | | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,60 | | 2,50 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,25 | 0,84 | | | | | | | | | | | 8,19 | |
| 04.08.01 | Musealisierung von Kunstwerken | | | | | 0,50 | | | | | 0,10 | | 0,20 | | 0,10 | | | 0,32 | | | | | | | | | | | 1,22 | |
| 04.08.02 | Ausstellungsprodukte der Galerie | | | | | 0,50 | | | | | 0,10 | | 0,20 | | 0,10 | | | 0,32 | | | | | | | | | | | 1,22 | |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | | | | | 0,20 | | | 1,43 | 0,38 | | 5,00 | 0,50 | | 0,82 | | | | | | | | | | | | | | 8,33 | 0,25 * KW |
| 05.01.02 | Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung | | | | | 0,18 | | 1,00 | 0,10 | 0,01 | | | | | 0,01 | 0,33 | | | | | | | | 2,00 | | | | | 3,63 | |
| 05.01.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | 0,03 | | | 0,00 | 0,01 | 3,00 | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 3,05 | |
| 05.01.04 | Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz | | | | | 0,05 | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | |
| 05.01.05 | Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG | | | | | 0,05 | | | 0,50 | 3,00 | | 1,10 | 0,05 | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 5,20 | |
| 05.02.01 | Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | 0,07 | | | 0,00 | 0,03 | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | |
| 05.02.02 | Soziale Sonderdienste | | | | | 0,07 | | | 0,05 | 0,02 | 0,62 | | | | 0,02 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 1,03 | 0,25 * KW |
| 05.02.03 | Hilfen für spezifische Personengruppen | | | | | 0,07 | | | 0,05 | 0,02 | 0,03 | | 0,50 | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,68 | 0,25 * KW |
| 05.02.04 | Integrationsangelegenheiten | | | | | 0,01 | | | 0,05 | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | | | 0,75 | | | | | | | 1,00 | 1,83 | 0,75 * KW |
| 05.02.05 | Beschäftigungsförderung | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 05.03.01 | Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber | | | | | 1,87 | | 1,00 | 0,03 | 0,04 | 3,35 | 0,50 | | 0,50 | 0,54 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | | 1,00 | 1,50 | | 5,50 | | | 1,00 | | 22,83 | |
| 06.01.01 | Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | 0,80 | | | | | 3,95 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | 5,85 | |
| 06.01.02 | Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | 0,75 | | | | | 1,42 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,45 | | | 4,50 | | | 5,40 | | 9,00 | 0,50 | | 4,00 | | 90,50 | 119,37 | |
| 06.01.03 | Kindertagespflege | | | | 0,05 | 0,15 | | | | | 1,03 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,26 | | | | | 4,49 | 2,00 * KW |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | 1,35 | | | | | | 0,10 | 0,10 | | 0,30 | | | | | | 1,00 | | | 8,75 | | | | | 11,60 | |
| 06.02.02 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 06.03.01 | Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien | | | | 0,75 | 0,55 | | | | 0,50 | | 1,10 | 0,25 | | 0,15 | | | | | 2,00 | 1,90 | 13,00 | | 12,00 | 0,65 | | | | 32,85 | |
| 06.03.02 | Erziehungsberatung | | | 0,40 | 0,50 | 0,10 | | | | | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,50 | 0,05 | | | | | 1,50 | | | | | | | | | 3,25 | |
| 06.03.04 | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung | | | | 0,20 | 0,10 | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | 0,10 | 0,00 | | 0,50 | 0,10 | | | | 1,03 | |
| 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | 0,12 | 0,40 | | | | 0,10 | 0,50 | | | 0,70 | | 3,00 | | | | | | | | | | | | 4,82 | 1,00 * KW |
| 08.01.02 | Sportförderung | | | | | 0,12 | 0,40 | | | | 0,10 | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | 0,92 | |
| 09.01.01 | Städtebauliche Planung und Gestaltung | | | | | 3,70 | | 1,10 | | | 1,30 | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | 6,85 | 0,50 * KW |
| 09.01.03 | Städtebauliche Verträge | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 * KW |

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2020

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

| Produkt | Bezeichnung | N | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S17 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S09 | S08b | S08a | Summe | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.04 | Licht in Lüdenscheid | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | |
| 09.01.06 | Integriertes Handlungskonzept Altstadt | | | | | 1,72 | | 1,23 | | | | | 0,30 | | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,51 | |
| 09.02.02 | Geodatenmanagement und Serviceleistungen | | | | | 2,50 | | | | | | | 1,00 | | 0,41 | | | | | | | | | | | | | | 3,91 | 1,00 * KW |
| 10.01.01 | Grundstücksneuordnung und grundstücksb. Ordnungsm. | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | |
| 10.02.01 | Grundstückswertermittlung | | | | | | 1,00 | 1,72 | | | | | | | 0,58 | | | | | | | | | | | | | | 3,30 | |
| 10.03.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | 5,60 | 0,78 | 2,70 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 11,08 | 3,58 * KW |
| 10.04.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 10.05.01 | Gewährung von Wohngeld | | | | | | | | 0,10 | 0,01 | 3,00 | 1,00 | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | 4,14 | |
| 10.05.02 | Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtig. | | | | | 1,00 | | | 0,00 | 0,01 | | | 1,00 | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | 2,03 | |
| 10.05.04 | Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Wohungslose | | | | | | | | 0,43 | | | | 0,31 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,74 | |
| 12.01.01 | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen etc. | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | 0,20 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,20 | 0,95 * KW |
| 12.01.02 | Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum etc. | | | | | | | | | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 | |
| 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung | | | | | 0,10 | | 0,65 | 0,70 | | | | 0,75 | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 | |
| 13.01.01 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft | | 0,37 | | | 0,40 | | 0,57 | | | | | 0,39 | | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | 1,82 | 1,18 * KW |
| 13.01.02 | Friedhöfe | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 14.01.01 | Umweltschutz | | 0,63 | | | 3,10 | 1,00 | 0,43 | | | | | 0,60 | | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 2,34 * KW |
| 15.01.01 | Arbeitsmarktförderung | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,50 * KW |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | | | | 0,75 | | | | 0,38 | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 | 0,26 * KW |
| 15.01.03 | Tourismusmanagement | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | |
| 15.01.04 | Betrieb des Wochenmarktes | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | |
| 15.01.06 | Steuerung von bes. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung | | | | 0,50 | | 0,50 | 0,25 | 0,38 | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 | 0,63 * KW |
| 15.01.07 | Südwestfälische Technologieausstellung | | | | 0,25 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,13 * KW |
| | Insgesamt | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 12,50 | 50,77 | 25,53 | 23,72 | 16,66 | 31,39 | 46,68 | 20,00 | 59,80 | 20,00 | 32,78 | 43,50 | 20,00 | 26,31 | 8,59 | 3,50 | 11,77 | 14,50 | 9,00 | 34,90 | 0,75 | 4,00 | 1,00 | 92,50 | 628,15 | |

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2020

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2020 | beschäftigt am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Stadtinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 6 | 21 | |
| Stadtbauoberinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 1 | | |
| Brandmeister-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 12 *) | 13 | *) sollten Anwärter f. 2019 abspringen, erhöht sich die Zahl von 12 auf 15 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 5 **) | 14 | **) davon 2 in Teilzeit |
| Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | 0 | 4 | |
| Immobilienkaufmann/-frau | Ausbildungsvergütung | 1 | 3 | |
| Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung | Ausbildungsvergütung | 3 | | |
| Veranstaltungstechniker/in | Ausbildungsvergütung | 2 | | |
| Summen | | 31 | 56 | |

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2020

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl 2020 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Dienstkräfte in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung) | keine | 14 | ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf |
| Dienstkräfte im unbezahlten Sonderurlaub | keine | 8 | ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf |
| Langzeiterkrankte Dienstkräfte ohne Entgeltfortzahlung | ggf. Zuschuss zum Krankengeld | 16 | ggf. Dienstaufnahme nach Krankheit |
| Beschäftigte mit befristeter Rente wegen Erwerbsminderung | keine | 7 | ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf |
| Beamtinnen und Beamte im vorzeitigen Ruhestand wegen Erwerbsminderung in den ersten fünf Jahren | keine | 5 | ggf. Dienstaufnahme nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit |
| Dienstkräfte in der Freizeitphase einer Altersteilzeitbeschäftigung | Teilzeitentgelt und Zuschlag ATZ | 18 | |
| Praktikantinnen und Praktikanten | Praktikantenentgelt | 31 | |
| Volontärinnen und Volontäre | Entgelt 1/2 EG 13 TVöD | 1 | |
| Jugendfreiwilligendienst | Taschengeld | 7 | |
| Summen | | 107 | |

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | 85.801 | 86.538* | 78.098** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 85.801 | 86.538* | 78.098** |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | 0 | 8.181 | 7.296 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 194 | 151 | 133 |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 10.499 | 7.875 | 5.719 |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 2.041 | 2.041 | 2.041 |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| **8. Erhaltene Anzahlungen** | 20.244 | 20.244 | 20.244 |
| **9. Summe aller Verbindlichkeiten** | **120.552** | **133.252** | **130.951** |
| | | | |
| Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:<br>Bürgschaften | 16.735 | 15.499 | 14.634 |

Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in der Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

* Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 01.01.2020:
+ 4,0 Mio. € - Kreditermächtigung 2018
+ 4,7 Mio. € - Kreditermächtigung 2019
+ 1,3 Mio. € - Kreditrate 2018 Programm "Gute Schule 2020" (KE 2018)
- 7,7 Mio. € - Tilgung 2019
- 1,6 Mio. € - Sondertilgung aus Dividende ENERVIE 2018

** Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2020:
+ 5,1 Mio. € - Kreditermächtigung 2020
+ 2,7 Mio. € - Kreditraten 2019 und 2020 Programm "Gute Schule 2020" (KE 2020)
- 7,8 Mio. € - Tilgung 2020
- 8,4 Mio. € - Tilgung Refinanzierungsdarlehen ENERVIE zu 50%

**Übersicht**
**über die Entwicklung des Eigenkapitals**

| | in € | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ist 31.12.2018** | **Ansatz 2019** | **Ansatz 2020** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2023** |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Allgemeine Rücklage** | 195.174.242 | 200.310.902 | 190.837.740 | 191.185.468 | 195.661.874 | 201.169.157 |
| **Sonderrücklagen** | 10.100.000 | 21.100.000 | 20.380.000 | 15.780.000 | 8.470.000 | 3.220.000 |
| davon | | | | | | |
| Kunststiftung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Neubau Feuerwache | 10.000.000 | 19.500.000 | 18.870.000 | 15.020.000 | 8.370.000 | 3.120.000 |
| Erneuerung Dauerausstellung | 0 | 1.500.000 | 1.410.000 | 660.000 | 0 | 0 |
| **Ausgleichsrücklage** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss** | 15.886.565 | -10.256.256 | -4.327.367 | -2.920.689 | 153.188 | 462.252 |
| **Summe des Eigenkapitals zum 31.12.** | 221.160.807 | 211.154.645 | 206.890.373 | 204.044.779 | 204.285.062 | 204.851.409 |
| | | | | | | |
| **Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage** | 5.782.516 | 250.095 | 63.095 | 75.095 | 87.095 | 104.095 |

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.722.225 | 3.617.225 | 105.000 | 0 | 0 |
| **2020** | **14.027.431** | **9.972.444** | **3.835.508** | **219.479** | **0** |
| Summe | 17.749.656 | 13.589.669 | 3.940.508 | 219.479 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nachrichtlich:**<br>in der Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 16.239.554 | 5.811.128 | 6.761.364 | 6.486.931 | |

**Einzelauflistung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2019 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

| Auftrag | Maßnahme | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 09010612 | Fassadenprogramm | 117.558 | 50.000 | 67.558 | 0 | 0 |
| H 09010624 | Energ./Barr.armut Bücherei | 652.500 | 580.000 | 72.500 | 0 | 0 |
| H 09010625 | Tiefbau Altstadt | 6.201.373 | 2.286.444 | 3.695.450 | 219.479 | 0 |
| I 12010103 | Ersatz Parkleitsystem | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010405 | Parkplatz Jahnplatz | 415.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010406 | GW Ortsdurchf. Brüninghausen | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| J 01100603 | Neubau Feuerwache | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| L 01090102 | Erwerb Software über 410 € | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| L 01090103 | Erwerb Hardware über 410 € | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| L 01100602 | Neubau FW Homert | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| L 03010103 | Ausstattung neue GS (Friedens.) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| L 12010404 | Frankenplatz | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| M 02040502 | Beschaffung HLF Stadtmitte | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| M 02040503 | Beschaffung MZF LZ Stadtmitte | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| M 02040601 | Beschaffung RTW | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| M 02040602 | Beschaffung KTW | 201.000 | 201.000 | 0 | 0 | 0 |
| M 06020204 | Spielplatz Breslauer Straße | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| X 01100714 | Sanierung Friedenssch. als GS | 790.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **14.027.431** | **9.972.444** | **3.835.508** | **219.479** | **0** |

**Auflistung der den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehenden Einzahlungen:**

| Auftrag | Maßnahme | Gesamtbetrag | 2021 | 2022 | 2023 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 09010612 | Fassadenprogramm | 94.046 | 40.000 | 54.046 | 0 | 0 |
| H 09010624 | Energ./Barr.armut Bücherei | 522.000 | 464.000 | 58.000 | 0 | 0 |
| H 09010625 | Tiefbau Altstadt | 4.961.098 | 1.829.155 | 2.956.360 | 175.583 | 0 |
| X 01100714 | Sanierung Friedenssch. als GS | 711.000 | 711.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **6.288.144** | **3.044.155** | **3.068.406** | **175.583** | **0** |

# Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

hier: Entwurf

Stadt
Lüdenscheid

# Ergebnisrechnung 2018

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR | Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2018 EUR | Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D 2018 EUR | Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 135.456.084,27 | 125.118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.118.000,00 | 134.767.572,11 | 9.649.572,11 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.645.454,25 | 50.459.902,00 | 0,00 | 0,00 | 50.459.902,00 | 51.257.667,86 | 797.765,86 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 1.822.447,96 | 1.903.682,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903.682,00 | 1.598.122,65 | -305.559,35 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.911.533,90 | 28.743.334,00 | 0,00 | 0,00 | 28.743.334,00 | 28.370.201,94 | -373.132,06 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.997.120,88 | 2.935.181,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935.181,00 | 3.011.300,44 | 76.119,44 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.213.274,15 | 10.939.179,00 | 0,00 | 0,00 | 10.939.179,00 | 8.750.833,79 | -2.188.345,21 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.162.314,65 | 9.029.109,00 | 0,00 | 0,00 | 9.029.109,00 | 14.541.112,76 | 5.512.003,76 | 0,00 |
| 8 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 237.208.230,06 | 229.128.387,00 | 0,00 | 0,00 | 229.128.387,00 | 242.296.811,55 | 13.168.424,55 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -47.423.061,57 | -50.565.269,00 | 0,00 | 0,00 | -50.565.269,00 | -49.799.258,47 | 766.010,53 | 0,00 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | -6.356.256,10 | -6.762.535,00 | 0,00 | 0,00 | -6.762.535,00 | -6.623.390,87 | 139.144,13 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.284.888,95 | -45.435.144,00 | 0,00 | -2.849.687,07 | -48.284.831,07 | -43.251.665,86 | 5.033.165,21 | -4.184.370,81 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -20.600.760,55 | -20.535.925,00 | 0,00 | 0,00 | -20.535.925,00 | -18.026.777,39 | 2.509.147,61 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -105.774.232,56 | -107.527.937,00 | 0,00 | -158.451,00 | -107.686.388,00 | -104.606.321,75 | 3.080.066,25 | -11.570,77 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.676.529,95 | -8.241.234,00 | 0,00 | -580.765,44 | -8.821.999,44 | -9.479.220,03 | -657.220,59 | -471.290,46 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -228.115.729,68 | -239.068.044,00 | 0,00 | -3.588.903,51 | -242.656.947,51 | -231.786.634,37 | 10.870.313,14 | -4.667.232,04 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 9.092.500,38 | -9.939.657,00 | 0,00 | -3.588.903,51 | -13.528.560,51 | 10.510.177,18 | 24.038.737,69 | -4.667.232,04 |
| 19 + | Finanzerträge | 5.134.726,61 | 5.097.009,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097.009,00 | 7.131.353,95 | 2.034.344,95 | 0,00 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.083.003,83 | -3.012.860,00 | 0,00 | 0,00 | -3.012.860,00 | -1.754.966,59 | 1.257.893,41 | 0,00 |
| 21 = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 3.051.722,78 | 2.084.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084.149,00 | 5.376.387,36 | 3.292.238,36 | 0,00 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 12.144.223,16 | -7.855.508,00 | 0,00 | -3.588.903,51 | -11.444.411,51 | 15.886.564,54 | 27.330.976,05 | -4.667.232,04 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 12.144.223,16 | -7.855.508,00 | 0,00 | -3.588.903,51 | -11.444.411,51 | 15.886.564,54 | 27.330.976,05 | -4.667.232,04 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR | Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2018 EUR | Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D 2018 EUR | Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 3 | 4 | 5 |
| | Erträge gesamt | 242.342.956,67 | 234.225.396,00 | 0,00 | 0,00 | 234.225.396,00 | 249.428.165,50 | 15.202.769,50 | 0,00 |
| | Aufwendungen gesamt | -230.198.733,51 | -242.080.904,00 | 0,00 | -3.588.903,51 | -245.669.807,51 | -233.541.600,96 | 12.128.206,55 | -4.667.232,04 |
| | Jahresergebnis | 12.144.223,16 | -7.855.508,00 | 0,00 | -3.588.903,51 | -11.444.411,51 | 15.886.564,54 | 27.330.976,05 | -4.667.232,04 |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | | |
| 27 + | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.710.019,20 | 424.100,00 | 0,00 | 0,00 | 424.100,00 | 412.948,70 | -11.151,30 | 0,00 |
| 28 + | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 6.333.357,87 | 15.475,00 | 0,00 | 0,00 | 15.475,00 | 6.170.515,42 | 6.155.040,42 | 0,00 |
| 29 - | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -24.468,57 | -424.005,00 | 0,00 | 0,00 | -424.005,00 | -307.771,61 | 116.233,39 | 0,00 |
| 30 - | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -873.126,18 | -143.126,00 | 0,00 | 0,00 | -143.126,00 | -493.176,62 | -350.050,62 | 0,00 |
| 31 = | Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30) | 7.145.782,32 | -127.556,00 | 0,00 | 0,00 | -127.556,00 | 5.782.515,89 | 5.910.071,89 | 0,00 |

# *Finanzrechnung 2018*

| | Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit | Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR | Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2018 EUR | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2018 EUR | Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D 2018 EUR | Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 134.966.181,03 | 125.118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.118.000,00 | 133.495.002,01 | 8.377.002,01 | 0,00 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.812.015,30 | 45.490.215,00 | 0,00 | 0,00 | 45.490.215,00 | 44.286.149,67 | -1.204.065,33 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.058.884,45 | 866.200,00 | 0,00 | 0,00 | 866.200,00 | 617.641,96 | -248.558,04 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.451.650,46 | 25.316.176,00 | 0,00 | 0,00 | 25.316.176,00 | 24.973.841,75 | -342.334,25 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.941.784,80 | 2.955.181,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955.181,00 | 2.880.420,15 | -74.760,85 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.655.903,14 | 11.064.179,00 | 0,00 | 0,00 | 11.064.179,00 | 8.302.706,30 | -2.761.472,70 | 0,00 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 7.767.654,41 | 6.355.418,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355.418,00 | 6.272.623,86 | -82.794,14 | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.134.514,96 | 5.097.009,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097.009,00 | 7.075.326,66 | 1.978.317,66 | 0,00 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.788.588,55 | 222.262.378,00 | 0,00 | 0,00 | 222.262.378,00 | 227.903.712,36 | 5.641.334,36 | 0,00 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -40.901.545,98 | -45.633.125,00 | 0,00 | 0,00 | -45.633.125,00 | -42.511.083,30 | 3.122.041,70 | 0,00 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | -6.659.823,08 | -6.543.800,00 | 0,00 | 0,00 | -6.543.800,00 | -6.361.885,07 | 181.914,93 | 0,00 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.363.607,53 | -52.279.801,00 | 0,00 | -2.849.687,07 | -55.129.488,07 | -48.617.616,10 | 6.511.871,97 | -4.540.338,47 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.054.114,48 | -2.989.521,00 | 0,00 | 0,00 | -2.989.521,00 | -1.861.596,87 | 1.127.924,13 | 0,00 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -105.911.466,41 | -106.340.896,00 | 0,00 | -158.451,00 | -106.499.347,00 | -102.675.875,86 | 3.823.471,14 | -11.570,77 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -7.238.907,39 | -7.636.571,00 | 0,00 | -92.507,44 | -7.729.078,44 | -6.799.732,67 | 929.345,77 | -75.643,46 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -204.129.464,87 | -221.423.714,00 | 0,00 | -3.100.645,51 | -224.524.359,51 | -208.827.789,87 | 15.696.569,64 | -4.627.552,70 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 22.659.123,68 | 838.664,00 | 0,00 | -3.100.645,51 | -2.261.981,51 | 19.075.922,49 | 21.337.904,00 | -4.627.552,70 |

| | Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO | Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres | Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D | Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | EUR |
| Nr. | Bezeichnung | 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 3 | 4 | 5 |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.985.261,60 | 9.627.683,00 | 0,00 | 0,00 | 9.627.683,00 | 7.996.356,63 | -1.631.326,37 | 0,00 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.096.446,24 | 1.049.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.100,00 | 728.687,37 | -320.412,63 | 0,00 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 859.766,13 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 241.106,67 | 81.106,67 | 0,00 |
| 22 + | sonstige Investitionseinzahlungen | 132.559,95 | 92.256,00 | 0,00 | 0,00 | 92.256,00 | 310.106,51 | 217.850,51 | 0,00 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.074.033,92 | 10.929.039,00 | 0,00 | 0,00 | 10.929.039,00 | 9.276.257,18 | -1.652.781,82 | 0,00 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -30.095,04 | -1.412.755,00 | 0,00 | -1.708.380,48 | -3.121.135,48 | -1.695.374,14 | 1.425.761,34 | -753.881,49 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.938.192,39 | -16.953.819,00 | 0,00 | -12.064.238,68 | -29.018.057,68 | -9.725.374,65 | 19.292.683,03 | -16.008.490,67 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.284.884,97 | -912.703,00 | 0,00 | -2.211.295,68 | -3.123.998,68 | -1.455.500,47 | 1.668.498,21 | -1.655.139,26 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -2.836,20 | -129.898,00 | 0,00 | -118.986,69 | -248.884,69 | -324.249,78 | -75.365,09 | -135.723,39 |
| 29 - | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 | -218.193,89 | -165.193,89 | 0,00 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.257.009,14 | -19.462.175,00 | 0,00 | -16.102.901,53 | -35.565.076,53 | -13.418.692,93 | 22.146.383,60 | -18.553.234,81 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 2.817.024,78 | -8.533.136,00 | 0,00 | -16.102.901,53 | -24.636.037,53 | -4.142.435,75 | 20.493.601,78 | -18.553.234,81 |
| 32 = | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31 | 25.476.148,46 | -7.694.472,00 | 0,00 | -19.203.547,04 | -26.898.019,04 | 14.933.486,74 | 41.831.505,78 | -23.180.787,51 |

| | Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres | | Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres | Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D | Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gemäß § 10 GemHVO | gemäß § 22 GemHVO | | | | |
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | EUR |
| Nr. | Bezeichnung | 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 3 | 4 | 5 |
| 33 + | Aufnahme und Rückfluss von Darlehen | 1.333.660,00 | 7.441.277,00 | 0,00 | 8.711.013,00 | 16.152.290,00 | 8.710.000,00 | -7.442.290,00 | 7.441.277,00 |
| 34 + | Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung | 46.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 0,00 |
| 35 - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -6.897.252,76 | -7.223.087,00 | 0,00 | 0,00 | -7.223.087,00 | -7.546.280,56 | -323.193,56 | 0,00 |
| 36 - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -66.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.500.000,00 | -55.500.000,00 | 0,00 |
| 37 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -25.563.592,76 | 218.190,00 | 0,00 | 8.711.013,00 | 8.929.203,00 | -18.836.280,56 | -27.765.483,56 | 7.441.277,00 |
| 38 = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -87.444,30 | -7.476.282,00 | 0,00 | -10.492.534,04 | -17.968.816,04 | -3.902.793,82 | 14.066.022,22 | -15.739.510,51 |
| 39 + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.647.424,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.394.050,24 | 16.394.050,24 | 0,00 |
| 40 + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 834.070,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161.877,97 | -161.877,97 | 0,00 |
| 41 = | Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | 16.394.050,24 | -7.476.282,00 | 0,00 | -10.492.534,04 | -17.968.816,04 | 12.329.378,45 | 30.298.194,49 | -15.739.510,51 |

# *Bilanz zum 31.12.2018*

| *Aktiva* | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | **539.503.321,21 €** | **539.015.816,27 €** |
| **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | **194.060,71 €** | **186.343,89 €** |
| **1.2 Sachanlagen** | **305.080.615,00 €** | **310.405.820,81 €** |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 30.986.868,60 € | 31.688.354,61 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 898.256,95 € | 898.694,95 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 5.093.399,03 € | 5.094.415,91 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 43.064.363,38 € | 42.894.357,46 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 10.721.141,38 € | 11.167.450,16 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 54.063.833,83 € | 57.673.718,01 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 507.764,67 € | 530.214,41 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 45.364.474,70 € | 47.037.838,22 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 34.693.645,63 € | 34.624.999,78 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 5.892.782,96 € | 5.975.148,20 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 267.919,04 € | 165.245,51 € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 55.445.416,06 € | 60.626.954,00 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.315.335,71 € | 1.287.751,72 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 79.471,03 € | 83.913,97 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 804.580,94 € | 696.088,90 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.670.921,83 € | 2.670.795,97 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.589.999,72 € | 2.604.337,25 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.620.439,54 € | 4.685.541,78 € |
| **1.3 Finanzanlagen** | **234.228.645,50 €** | **228.423.651,57 €** |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 143.210.110,38 € | 143.252.831,37 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 64.405.525,31 € | 58.251.754,87 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 3.387.300,81 € | 3.519.367,32 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 793.828,57 € | 793.828,57 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 1.844.966,21 € | 1.939.076,85 € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 16.860.000,00 € | 16.860.000,00 € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 3.726.914,22 € | 3.806.792,59 € |
| **2. Umlaufvermögen** | **23.444.696,92 €** | **26.924.605,92 €** |
| **2.1 Vorräte** | **2.693.449,36 €** | **2.818.978,60 €** |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.693.449,36 € | 2.818.978,60 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **8.421.869,11 €** | **7.711.577,08 €** |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.742.743,75 € | 5.946.270,67 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 640.335,47 € | 645.388,60 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.038.789,89 € | 1.119.917,81 € |
| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **2.4 Liquide Mittel** | **12.329.378,45 €** | **16.394.050,24 €** |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **14.776.987,59 €** | **16.469.575,81 €** |
| **Summe Aktiva** | **577.725.005,72 €** | **582.409.998,00 €** |

| *Passiva* | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **221.160.806,50 €** | **199.491.726,07 €** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 195.174.241,96 € | 187.247.502,91 € |
| 1.2 Sonderrücklage | 10.100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 15.886.564,54 € | 12.144.223,16 € |
| **2. Sonderposten** | **83.267.566,17 €** | **89.124.110,52 €** |
| 2.1 für Zuwendungen | 60.469.226,25 € | 62.629.761,58 € |
| 2.2 für Beiträge | 16.963.531,11 € | 20.208.526,21 € |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 5.834.808,81 € | 6.285.822,73 € |
| **3. Rückstellungen** | **138.597.898,68 €** | **136.361.198,11 €** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 115.462.640,00 € | 112.056.121,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 3.056.692,36 € | 3.016.000,00 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 20.078.566,32 € | 21.289.077,11 € |
| **4. Verbindlichkeiten** | **120.552.054,54 €** | **140.702.172,56 €** |
| 4.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 85.800.767,80 € | 84.761.100,64 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 20.000.000,00 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 193.816,00 € | 232.526,53 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.499.461,66 € | 16.006.566,01 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.041.252,60 € | 2.062.419,30 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.773.094,98 € | 1.806.506,27 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 20.243.661,50 € | 15.833.053,81 € |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **14.146.679,83 €** | **16.730.790,74 €** |
| **Summe Passiva** | **577.725.005,72 €** | **582.409.998,00 €** |

# Beteiligungen

# Sondervermögen

# Anstalten des öffentlichen Rechts

Stadt
Lüdenscheid

## Anlage zum Haushaltsplan 2020 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und § 108 GO

### Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid
### Stand: 31.12.2018

| **Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 50 %** | **Stammkapital €** | **Anteil der Stadt am Stammkapital €** | **Anteil der Stadt am Stammkapital %** |
|---|---|---|---|
| - Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH | 255.645,94 | 255.645,94 | 100,00 |
| - STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH | 511.291,88 | 511.291,88 | 100,00 |
| - Lüdenscheider Wohnstätten AG | 8.819.784,96 | 8.813.611,11 | 99,93 |
| - Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH | 556.850,00 | 360.500,00 | 64,74 |
| **Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote unter 50 %** | | | |
| - Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH | 207.000,00 | 72.000,00 | 34,78 |
| - Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00 |
| - ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG | 114.900.000,00 | 27.718.192,00 | 24,12 |
| - Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH | 450.000,00 | 108.000,00 | 24,00 |
| - MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH | 5.410.551,00 | 956.372,00 | 17,68 |
| **Sondervermögen Eigenbetriebsähnliche Einrichtung** | | | |
| - Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid | 1.942.909,15 | 1.942.909,15 | 100,00 |
| **Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts** | | | |
| - Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid -AöR- | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 |

| **nachrichtlich:** | **Stiftungskapital €** | **Anteil der Stadt am Stiftungskapital €** | **Anteil der Stadt am Stiftungskapital %** |
|---|---|---|---|
| - Kunststiftung Lüdenscheid | 357.398,96 | 100.000,00 | 27,98 |

Für darüber hinausgehende Informationen wird auf den Beteiligungsbericht auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid verwiesen.

http://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht.pdf

**Übersicht über die**
**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Haushaltsansatz 2020 € | Haushaltsansatz 2019 € | Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2018 € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | SPD | 5.635,52 | 6.762,62 | 3.517,20 | 3.245,42 € nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet. |
| 2 | CDU | 4.442,09 | 5.330,50 | 2.036,54 | 3.293,96 € nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet. |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 1.577,95 | 1.893,53 | 1.893,53 | |
| 4 | FDP | 1.100,56 | 1.320,67 | 1.184,19 | 136,48 € nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet. |
| 5 | DIE LINKE. **bis 10.09.2019** | 0,00 | 915,42 | 945,00 | 375,67 € nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet. |
| 6 | Linke Liste Lüdenscheid (LLL) **ab 11.09.2019** | 1.100,56 | 405,25 | 0,00 | |
| 7 | Alternative für Lüdenscheid (AFL) | 1.100,56 | 1.320,67 | 1.320,67 | |
| 8 | Einzelratsmitglied NPD | 376,09 | 451,30 | 451,30 | |
| | **Summe** | **15.333,33*** | **18.399,96** | **11.348,43** | |

*bis zum Ende der Wahlperiode am 31.10.2019;
bis Jahresende stehen den neu zu bildenden Fraktionen noch 3.066,67 € zur Verfügung.
(Deckelung 18.400 € pro Haushaltsjahr)

**Übersicht über die**
**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: CDU | Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2020 € | Vorjahr 2019 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1. | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2. | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3. | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| 3. | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1. | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2. | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | **1.280,00** | **1.280,00** | **0,00** | |
| 4. | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1. | Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2. | sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1. | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2. | Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3. | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4. | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. | **Sonstiges** | | | | |

| Fraktion: Die Linke | Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2020 € | Vorjahr 2019 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1. | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2. | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3. | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| 3. | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1. | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2. | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | **976,00** | **976,00** | **0,00** | |
| 4. | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1. | Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2. | sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1. | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2. | Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3. | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4. | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. | **Sonstiges** | | | | |

**Übersicht über die**
**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: FDP | Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2020 € | Vorjahr 2019 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1. | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2. | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3. | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| 3. | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1. | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2. | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | **1.577,00** | **1.577,00** | **0,00** | |
| 4. | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1. | Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2. | sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1. | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2. | Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3. | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4. | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. | **Sonstiges** | | | | |

| Fraktion: SPD | Zweckbestimmung | Geldwert Haushaltsjahr 2020 € | Vorjahr 2019 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1. | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2. | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3. | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| 3. | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1. | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2. | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | **2.573,00** | **2.573,00** | **0,00** | |
| 4. | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1. | Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2. | sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1. | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2. | Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3. | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4. | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. | **Sonstiges** | | | | |

# Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale im Haushalt 2020

**FD 40 - konsumtiv**

| | | | | 2020 Aufwand | 2020 Ertrag | 2021 Aufwand | 2021 Ertrag | 2022 Aufwand | 2022 Ertrag | 2023 Aufwand | 2023 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | |
| | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar | 45.000 | | 15.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 14.700 | | 14.700 | | 14.700 | | 14.700 | |
| | 5431213 | 7431213 | Innere Modernisierung | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 | | 14.000 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| | Summe | | | 92.700 | | 62.700 | | 52.700 | | 52.700 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 52.700 |
| 03.01.02 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar | 5.000 | | 5.000 | | 0 | | 0 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 3.800 | | 3.800 | | 3.800 | | 3.800 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | |
| | Summe | | | 15.300 | | 15.300 | | 10.300 | | 10.300 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 10.300 |
| 03.01.03 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | |
| | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar | 40.000 | | 10.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 9.300 | | 9.300 | | 9.300 | | 9.300 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| | Summe | | | 69.800 | | 39.800 | | 34.800 | | 34.800 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 34.800 |
| 03.01.04 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar | 10.000 | | 10.000 | | 0 | | 0 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 5.400 | | 5.400 | | 5.400 | | 5.400 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | |
| | Summe | | | 25.900 | 0 | 25.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 15.900 |

| FD 40 - konsumtiv | | | | 2020 Aufwand | 2020 Ertrag | 2021 Aufwand | 2021 Ertrag | 2022 Aufwand | 2022 Ertrag | 2023 Aufwand | 2023 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.05 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar | 10.000 | | 10.000 | | 0 | | 0 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 5.400 | | 5.400 | | 5.400 | | 5.400 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | |
| | Summe | | | 25.900 | | 25.900 | | 15.900 | | 15.900 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 15.900 |
| 03.01.06 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | |
| | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar | 10.000 | | 10.000 | | 0 | | 0 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 7.900 | | 7.900 | | 7.900 | | 7.900 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | |
| | Summe | | | 30.900 | | 30.900 | | 20.900 | | 20.900 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 20.900 |
| 03.01.07 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | | 2.500 | |
| | 5431211 | 7431211 | Schulmobiliar | 70.000 | | 20.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 8.400 | | 8.400 | | 8.400 | | 8.400 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | |
| | Summe | | | 91.900 | | 41.900 | | 26.900 | | 26.900 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 26.900 |
| 03.01.08 | 5215240 | 7215240 | Austausch von Schultafeln | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| | 5291210 | 7291210 | Dienstleistungen EDV Schulen | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| | 5431212 | 7431212 | Einrichtung und Lehrmittel | 2.400 | | 2.400 | | 2.400 | | 2.400 | |
| | 5431220 | 7431220 | VG bis 800 €, EDV in Schulen | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| | Summe | | | 3.900 | | 3.900 | | 3.900 | | 3.900 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.900 |
| **Summe Maßnahmen und Schulpauschale konsumtiv** | | | | **356.300** | **0** | **246.300** | **0** | **181.300** | **0** | **181.300** | **181.300** |

| FD 40 - investiv | | | | 2020 Auszahlung | 2020 Einzahlung | 2021 Auszahlung | 2021 Einzahlung | 2022 Auszahlung | 2022 Einzahlung | 2023 Auszahlung | 2023 Einzahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 | 7831000 | L 03010101 | Einrichtung und Lehrmittel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7831000 | L 03010102 | Innere Modernisierung | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7831000 | L 03010103 | Ausstatt. neue GS (Friedenss.) | 0 | | 100.000 | | 0 | | 0 | |
| | Summe | | | 0 | | 100.000 | | 0 | | 0 | |
| | 6811200 | L 03010100 | Schul- und Bildungspauschale | | 0 | | 100.000 | | 0 | | 0 |
| **Summe Maßnahmen und Schulpauschale investiv** | | | | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| ZGW - konsumtiv | | | | 2020 Aufwand | 2020 Ertrag | 2021 Aufwand | 2021 Ertrag | 2022 Aufwand | 2022 Ertrag | 2023 Aufwand | 2023 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.10.07** | **Maßnahmen nach Prioritätenliste** | | | | | | | | | | |
| | 5215005 | 7215005 | Größere Instandhaltungsmaßn. | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 338.700 € | |
| | 5215040 | 7215040 | Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK | 350.000 € | | 350.000 € | | 350.000 € | | 350.000 € | |
| | 5215050 | 7215050 | Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse | 10.000 € | | 10.000 € | | 10.000 € | | 10.000 € | |
| | 5215202 | 7215202 | Schule Bierbaum (Stammsch.) | 0 € | | 63.500 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5215205 | 7215205 | Knapper Schule | 93.500 € | | 120.000 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5215206 | 7215206 | Schule Lösenbach | 32.000 € | | 0 € | | 52.000 € | | 0 € | |
| | 5215207 | 7215207 | Otfried-Preußler-Schule | 0 € | | 0 € | | 20.000 € | | 0 € | |
| | 5215211 | 7215211 | Tinsberger Schule | 104.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5215212 | 7215212 | Wehberger Schule | 0 € | | 0 € | | 5.000 € | | 0 € | |
| | 5215226 | 7215226 | Theodor-Heuss-Realschule | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5215230 | 7215230 | Zeppelin-Gymnasium | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5215231 | 7215231 | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 0 € | | 37.000 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5215232 | 7215232 | Bergstadt-Gymnasium | 50.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5215235 | 7215235 | Adolf-Reichwein-Gesamtschule | 327.000 € | | 160.000 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 5291740 | 7291740 | Planung Contracting Heizungsanl. | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | 0 € | |
| | Summe | | | 991.500 € | | 765.500 € | | 462.000 € | | 698.700 € | |
| **01.10.07** | **Gebäudeunterhaltung** | | | | | | | | | | |
| | 5215000 | 5215000 | Instandh. Grundstücke/Anlagen | 730.000 € | | 730.000 € | | 730.000 € | | 730.000 € | |
| | 5215030 | 7215030 | Sachverständigen-/Ingenieurleist. | 100.000 € | | 80.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | |
| | 5215090 | 7215090 | Standsicherheit Schulen | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | |
| | 5235710 | 7235710 | Leistungen des STL Instandh. | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | |
| | Summe | | | 1.005.000 € | | 985.000 € | | 955.000 € | | 955.000 € | |
| **Summe Ausgaben** | | | | **1.996.500 €** | | **1.750.500 €** | | **1.417.000 €** | | **1.653.700 €** | |
| **Summe Schulpauschale (4131000/6131000)** | | | | | **1.241.300 €** | | **0 €** | | **860.000 €** | | **1.653.700 €** |

**ZGW - investiv**

| | | | | 2020 Auszahlung | 2020 Einzahlung | 2021 Auszahlung | 2021 Einzahlung | 2022 Auszahlung | 2022 Einzahlung | 2023 Auszahlung | 2023 Einzahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.10.07** | 7851000 | I 01100704 | Erneuerung NW-Räume THR | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | J 01100708 | Sicherheitsbeleuchtung RSR | 0 € | | 95.000 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | J 01100709 | ELA Anlage RSR | 190.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | K 01100703 | Erweiterung RSR | 50.000 € | | 1.850.000 € | | 1.000.000 € | | 0 € | |
| | 7851000 | K 01100704 | Herrichtung TH 199 P. Tinsberg | 86.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | K 01100705 | Herrichtung TH 199 P. Westsch. | 180.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | L 01100702 | Investitionen an Schulen | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | |
| | 7851000 | L 01100703 | Spielgeräte Schulen | 50.000 € | | 50.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | |
| | 7851000 | L 01100704 | Ern. Fassade und Fenster OPS | 150.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | L 01100705 | Förderpaket Digitalpakt Friedens. | 140.000 € | | 100.000 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 6811000 | L 01100705 | Fördermittel Digitalpakt Friedens. | -126.000 € | | -90.000 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | N 01100703 | ELA-Anlage GSG | 0 € | | 0 € | | 225.000 € | | 0 € | |
| | 7851000 | N 01100704 | Fassadensanierung ARG | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | - | Hochbaumaßnahmen Folgejahre | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 250.000 € | |
| | Summe | | | 745.000 € | | 2.030.000 € | | 1.275.000 € | | 300.000 € | |
| | 6811000 | X 01100701 | LZ KInvFG | -1.338.300 € | | -765.450 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100708 | Holzdecken Pausenh. HS Stadtp. | 230.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100709 | ELA-Anlage Zeppelin-Gymn. | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100710 | ELA-Anlage GSG | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100711 | Holzpaneeldecken Adolf-Kolping | 0 € | | 60.500 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100712 | Sanierung Holzedecken Lösenb. | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100713 | Dachsanierung THR | 450.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100714 | San. Friedensschule als GS | 500.000 € | | 790.000 € | | 0 € | | 0 € | |
| | 7851000 | X 01100715 | Schulhofsanierung Lösenbach | 307.000 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| | Summe | | | 148.700 € | | 85.050 € | | 0 € | | 0 € | |
| **Summe Ausgaben** | | | | **893.700 €** | | **2.115.050 €** | | **1.275.000 €** | | **300.000 €** | |
| **Summe Schulpauschale (L 01100701 - 6811200)** | | | | | **893.700 €** | | **2.035.000 €** | | **1.275.000 €** | | **300.000 €** |

## Zusammenfassung

| Ausgaben schulpauschalfähig insgesamt | 2020 Auszahlung | 2021 Auszahlung | 2022 Auszahlung | 2023 Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Konsumtiv FD 40 | 356.300 € | 246.300 € | 181.300 € | 181.300 € |
| Investiv FD 40 | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Konsumtiv ZGW | 1.996.500 € | 1.750.500 € | 1.417.000 € | 1.653.700 € |
| Investiv ZGW | 893.700 € | 2.115.050 € | 1.275.000 € | 300.000 € |
| **Summe schulpauschalfähige Maßnahmen** | 3.246.500 € | 4.211.850 € | 2.873.300 € | 2.135.000 € |

| Veranschlagte Einnahmen aus der Schulpauschale | 2020 Einzahlung | 2021 Einzahlung | 2022 Einzahlung | 2023 Einzahlung |
|---|---|---|---|---|
| Konsumtiv FD 40 | 0 € | 0 € | 0 € | 181.300 € |
| Investiv FD 40 | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Konsumtiv ZGW | 1.241.300 € | 0 € | 860.000 € | 1.653.700 € |
| Investiv ZGW | 893.700 € | 2.035.000 € | 1.275.000 € | 300.000 € |
| **Summe Einnahmen Schulpauschale** | 2.135.000 € | 2.135.000 € | 2.135.000 € | 2.135.000 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einnahmen minus Ausgaben = Überzeichnung Schulpauschale** | **-1.111.500 €** | **-2.076.850 €** | **-738.300 €** | **0 €** |

| Weitere Maßnahmen: Instandhaltungsrückstellungen | | | | 2020 Auszahlung | 2021 Auszahlung | 2022 Auszahlung | 2023 Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.10.07** | 7215500 | IR Geb 005 | Tinsberger Schule (IR) | 0 € | 0 € | 120.000 € | 140.000 € |
| | 7215500 | IR Geb 006 | Theodor-Heuss-Realschule (IR) | 0 € | 0 € | 395.000 € | 0 € |
| | 7215500 | IR Geb 007 | Zeppelin-Gymnasium (IR) | 55.000 € | 150.000 € | 850.000 € | 610.000 € |
| | 7215500 | IR Geb 008 | Geschwister-Scholl-Gym. (IR) | 200.000 € | 50.000 € | 700.000 € | 550.000 € |
| | 7215500 | IR Geb 009 | Adolf-Reichwein-Gesamts. (IR) | 0 € | 50.000 € | 410.000 € | 0 € |
| | 7215500 | IR Geb 010 | Ottfried-Preußler-Schule (IR) | 900.000 € | 1.100.000 € | 400.000 € | 0 € |
| **Summe Instandhaltungsmaßnahmen** | | | | 1.155.000 € | 1.350.000 € | 2.875.000 € | 1.300.000 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Schulmaßnahmen ohne Deckung durch die Schulpauschale:** | **-2.266.500 €** | **-3.426.850 €** | **-3.613.300 €** | **-1.300.000 €** |

# Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale im Haushalt 2020

| FD 40 - konsumtiv | | | | 2020 Aufwand | 2020 Ertrag | 2021 Aufwand | 2021 Ertrag | 2022 Aufwand | 2022 Ertrag | 2023 Aufwand | 2023 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.01 | 5215025 | 7215025 | Verwendung Sportpauschale FJ | 23.500 | | 18.500 | | 28.500 | | 28.500 | |
| | 5241853 | 7241853 | Besondere Unterhaltungsmaßn. | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| | Summe | | | 43.500 | | 38.500 | | 48.500 | | 48.500 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 43.500 | | 38.500 | | 48.500 | | 48.500 |
| **ZGW - konsumtiv** | | | | | | | | | | | |
| 01.10.07 | 5215010 | 7215010 | Größere Instandh. Sportgebäude | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 5215080 | 7215080 | Unterhaltung Sportgebäude | 35.000 | | 35.000 | | 35.000 | | 35.000 | |
| | 5235740 | 7235740 | Leistungen des STL Sportgebäude | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | |
| | Summe | | | 47.500 | | 47.500 | | 47.500 | | 47.500 | |
| | 4131000 | 6131000 | Schul- und Bildungspauschale | | 47.500 | | 47.500 | | 47.500 | | 47.500 |
| **Summe Maßnahmen und Sportpauschale konsumtiv** | | | | **91.000** | **91.000** | **86.000** | **86.000** | **96.000** | **96.000** | **96.000** | **96.000** |

| FD 40 - investiv | | | | 2020 Auszahlung | 2020 Einzahlung | 2021 Auszahlung | 2021 Einzahlung | 2022 Auszahlung | 2022 Einzahlung | 2023 Auszahlung | 2023 Einzahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.01 | 7831000 | L 08010101 | Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | |
| | 7852000 | M 08010102 | San. Kunstrasenplatz Wehberg | 0 | | 285.000 | | 0 | | 0 | |
| | Summe | | | 4.000 | | 289.000 | | 4.000 | | 4.000 | |
| | 6811200 | L 03010100 | Schul- und Bildungspauschale | | 109.000 | | 114.000 | | 104.000 | | 104.000 |
| **Summe Maßnahmen und Sportpauschale investiv** | | | | **4.000** | **109.000** | **289.000** | **114.000** | **4.000** | **104.000** | **4.000** | **104.000** |
| Konsumtiv und investiv veranschlagt | | | | 95.000 | 200.000 | 375.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 |
| **Ansparrate für Folgejahre** | | | | 105.000 | | -175.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| **Gesamtsumme** | | | | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |