

HAUSHALTSSATZUNG 2020

- ERGEBNIS- UND FINANZPLAN 2018 - 2023
- TEILPLÄNE 2018 - 2023
- SONDERVERMÖGEN
- STADTENTWÄSSERUNG 2020
- SENIORENZENTRUM
- WALDSTADT ISERLOHN 2020
- KOMMUNALES IMMOBILIENMANAGEMENT 2020

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Übersicht über die Teilbudgets	12
Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen	15
Gesamtergebnisplan	93
Gesamtfinanzplan	94
01 Innere Verwaltung	99
01.01.01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	101
01.01.02 Steuerung im Ressort I	104
01.01.03 Steuerung im Ressort II	106
01.01.04 Steuerung im Ressort III	108
01.01.05 Steuerung im Ressort IV	111
01.01.06 Steuerung im Ressort V	114
01.01.07 Steuerung im Ressort VI	116
01.03.01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten	122
01.04.01 Personalmanagement Allgemein	125
01.04.02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben	128
01.05.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	131
01.06.01 Informationstechnik	135
01.07.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)	139
01.08.01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune	142
01.09.01 Finanzmanagement	144
01.09.02 Erhebung von Steuern und Abgaben	149
01.10.01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	152
01.11.01 Ausschreibungen, Submissionen	157
01.12.01 Rechnungsprüfungen	159
01.13.01 Personalvertretungen	161
01.14.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM	163
01.15.01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer	166
02 Sicherheit und Ordnung	171
02.01.01 Statistik	173
02.02.01 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen	175
02.03.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	177
02.03.02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten	182
02.03.03 Verkehrsangelegenheiten	186
02.03.04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten	191
02.03.05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern	194
02.04.01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)	197
02.04.02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)	199
02.05.01 Leistungen im Personenstandswesen	201
02.06.01 Gefahrenabwehr	204
02.06.02 Gefahrenvorbeugung	210
02.06.03 Service für Dritte	214
02.06.04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	217
03 Schulträgeraufgaben	225
03.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	227
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	242
04 Kultur und Wissenschaft	251
04.01.01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe	253
04.02.01 Städtische Galerie	259
04.03.01 Archiv	263
04.04.01 Angebote des Kulturbüros	268
04.05.01 Angebote der Musikschule	274
04.06.01 Weiterbildungsangebote der VHS	280
04.07.01 Angebote der Stadtbücherei	285
05 Soziale Leistungen	293
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII	296
05.01.02 Kommunale Beschäftigungsförderung	299
05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG	303
05.03.01 Leistungen nach dem UVG	306
05.04.01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	309
05.05.01 Förderung der Sozialstruktur	311
05.05.02 Seniorenarbeit	314

05.05.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	317
05.06.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI	321
05.07.01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)	323
05.08.01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung	327
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	333
06.01.01 Präventive Jugendarbeit	335
06.01.02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	339
06.02.01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	343
06.03.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	346
06.04.01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	352
06.05.01 Offene Ganztagschule	357
08 Sportförderung	365
08.01.01 Sportförderung	367
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	369
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	377
09.01.01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz	379
09.01.02 Städtebauliche Planung	382
09.01.03 Verkehrliche Planung	385
09.01.04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	387
09.01.05 Grundstücke	391
09.01.07 Grundstückswertermittlung	396
09.01.08 Stadterneuerung	399
10 Bauen und Wohnen	407
10.01.01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht	409
10.03.01 Schutz und Pflege der Denkmäler	412
11 Ver- und Entsorgung	417
11.01.01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	419
11.02.01 Sondervermögen Stadtentwässerung	422
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	427
12.01.00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	429
12.02.01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	442
12.02.02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	446
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)	448
12.04.01 Parkraumbewirtschaftung	450
12.05.01 Öffentlicher Personennahverkehr	452
13 Natur- und Landschaftspflege	459
13.01.01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielflächen, Kleingartenanlagen, Straßen)	461
13.02.01 Wasserbau	466
13.03.01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)	472
13.03.02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber	476
13.04.01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)	478
14 Umweltschutz	483
14.01.02 Umwelt und Klimaschutz	485
15 Wirtschaft und Tourismus	493
15.01.01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung	495
15.02.01 Stadtmarketing	498
15.03.01 Barendorf BGA	502
15.03.02 Danzturm BGA	505
15.03.05 Parkhalle BGA	508
15.03.06 BGA Schillerplatz	510
15.03.07 Kantine BGA	513
15.03.09 BGA Sportstätten	515
15.03.10 Stadtbahnhof BGA	519
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	525
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	527
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	532
17 Stiftungen	537
17.01.01 Ferdinand-Köhler-Stiftung	538
Anlagen zum Haushaltsplan	541
Stellenplan	543
Bilanz des Vorjahres	565
Übersichten	571
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	573
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	574
Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltes	575
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	576
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	577
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	579
Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals	580
Übersicht über die Mündelgelder	581
Übersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	585

Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadtentwässerung / Jahresabschluss	635
Wirtschaftsplan Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn / Jahresabschluss	659
Wirtschaftsplan Kommunales Immobilienmanagement / Jahresabschluss	689

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	292.200.534 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	304.801.850 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	282.831.134 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	284.673.380 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.127.267 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.853.700 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.613.833 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.254.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

12.726.433 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.330.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 12.601.046 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 105.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

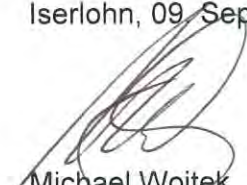
1. Über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer. Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, dass sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.
2. Sofern die Aufwendungen und Auszahlungen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

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

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk:

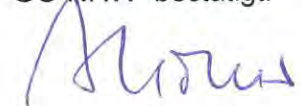
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Iserlohn, 09. September 2019



Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wird nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW bestätigt.



Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister

Ressort / Teilbudget	Budgets		Produkte
Ressort I	001.100.001	01.01.01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister
	(Bürgermeister- referat)	01.01.02	Leitung der Stadtverwaltung & Steuerung im Ressort I
	001.110.999	01.04.02	Personalmanagement; Teilbudget 'Zentrale Personalausgaben
	(zentrale Personalaus- gaben)		
	001.130.001	01.04.01	Personalmanagement Allgemein
	001.115.001	15.03.07	Kantine
	001.120.001	01.05.01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
	001.150.001	15.02.01	Stadtmarketing
	001.300.001	01.07.01	Recht- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)
	001.091.001	01.08.01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune
	002.250.001	01.10.01	Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes
Ressort II	002.211.001	01.01.03	Steuerung im Ressort II
		01.09.01	Finanzmanagement
		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		01.14.01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM
		01.15.01	Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn / Hemer
		05.06.01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI
		11.02.01	Sondervermögen Stadtentwässerung
	002.220.001	01.09.02	Erhebung von Steuern und Abgaben
	002.230.001	01.11.01	Ausschreibungen, Submissionen
		15.01.01	Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)
	006.660.002	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)
	002.212.001	15.03.00	Betriebe gewerblicher Art
Ressort III	001.160.001	01.06.01	Informationstechnik
	002.370.001	02.06.01	Gefahrenabwehr
		02.06.02	Gefahrenvorbeugung
		02.06.03	Service für Dritte
	002.370.002	02.06.04	Rettungsdienst (Kostenrechnende Einrichtung)
	003.310.001	01.01.04	Steuerung im Ressort III
		02.03.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten
		02.03.02	Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten
		02.03.03	Verkehrsangelegenheiten
		02.03.04	Leistungen in Einwohnerangelegenheiten
		02.05.01	Leistungen im Personenstandswesen Iserlohn
		12.04.01	Parkraumbewirtschaftung
	003.320.003	02.04.01	Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)
	003.320.004	02.04.02	Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)
Ressort IV	004.400.001	01.01.05	Steuerung im Ressort IV
	004.410.001	01.03.01	Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten
	004.416.001	04.01.01	Museum
	004.416.002	04.02.01	Städtische Galerie
	004.412.001	04.03.01	Archiv
	004.411.001	04.04.01	Parktheater
	004.415.001	04.05.01	Musikschule
	004.414.001	04.06.01	Volkshochschule
	004.413.001	04.07.01	Stadtbücherei
Ressort V	005.500.001	01.01.06	Steuerung im Ressort V
		06.01.01	Präventive Jugendarbeit

		17.01.01	Ferdinand Köhler Stiftung
	005.510.001	06.01.02	Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
		06.02.01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
		06.03.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		06.04.01	Förderung in Kinder- und Jugendzentren
		05.03.01	Leistungen nach dem UVG
	005.521.001	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
		05.02.01	Leistungen nach dem AsylbLG
		05.08.01	Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung
	005.530.001	03.01.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	sowie die		
	Schulbudgets	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen
	005.540.001	08.01.01	Sportförderung
		08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	005.560.001	06.05.01	Offene Ganztagschule
	003.320.002	05.07.01	Übergangsheime für Aussiedler u. Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)
	005.522.001	05.01.02	Kommunale Beschäftigungsförderung
	004.021.001	05.04.01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
		05.05.01	Förderung der Sozialstruktur
		05.05.02	Seniorenarbeit
		05.05.03	Hilfen für Menschen mit Behinderungen
	004.022.001	02.02.01	Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen
		02.03.05	Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern
Ressort VI	006.600.001	01.01.07	Steuerung im Ressort VI
		02.01.01	Statistik
		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
		14.01.02	Klimaschutz
	006.610.001	09.01.02	Städtebauliche Planung
		09.01.03	Verkehrliche Planung
		09.01.08	Stadterneuerung
		10.01.01	Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht
		10.03.01	Schutz und Pflege der Denkmäler
		12.05.01	Öffentlicher Personennahverkehr
		13.01.01	Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßenbegleitgrün)
	006.610.002	11.01.01	Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)
	006.660.001	12.01.01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
		12.02.01	Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen
		12.02.02	Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
		13.02.01	Wasserbau
	006.690.001	09.01.04	Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen
		09.01.05	Bodenvorratspolitik
		09.01.07	Grundstückswertermittlung
		13.03.02	Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber
		13.04.01	Forst (Dienstleistungsbetrieb)
	006.610.003	13.03.01	Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)
RPA	014.000.001	01.12.01	Rechnungsprüfung
PR	081.001.001	01.13.01	Personalvertretung

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

Zum 1.1.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) in Kraft getreten und hat die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) abgelöst.

Nach dem neu gefassten § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Darüber hinaus wurden in § 7 Abs. 2 KomHVO Mindestanforderungen an die Inhalte des Vorberichtes formuliert, die in den nachfolgenden Ausführungen berücksichtigt werden.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2018

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

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im April 2018 führte zu einer erheblichen Mehrbelastung des städtischen Haushalts in einer Größenordnung von 1,5 Mio. Euro. Im Budgetbericht zum Stichtag 31.5.2018 wurde daher unter Berücksichtigung verschiedener positiver Entwicklungen eine Überschreitung des Defizites in Höhe von rd. 500.000 Euro prognostiziert. Aufgrund von absehbaren im Jahresabschluss 2018 notwendigen Sondervereinbarungen wurde im Budgetbericht zum 31.08.2018 eine Erhöhung des Defizites auf rd. 7,2 Mio. Euro prognostiziert.

Der Jahresabschluss 2018 wird dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 8.10.2019 zur Beratung vorgelegt. Das Defizit beläuft sich auf rd. 7,3 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber der Planung um rd. 2,43 Mio. € verschlechtert.

In 2018 konnten erhebliche Mehreinnahmen, vor allem aus der Gewerbesteuer, die um 9,1 Mio. € über der Planung liegt, erzielt werden. Dem gegenüber wurden jedoch umfangreiche Korrekturbuchungen und pauschale Wertberichtigungen im Jahresabschluss in Höhe von rd. 11 Mio. € erforderlich. Darüber hinaus stiegen die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger aufgrund der Anpassung der Sterbetafel sowie höherer Aufwendungen für Pflegeleistungen. Auf die detaillierte Darstellung in der DS 9/ 3154 - Jahresabschluss der Stadt Iserlohn- wird verwiesen

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 wurden u.a. die Veränderungen aus dem Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sowie absehbare Einbußen bei den Erträgen aus der Grundsteuer B und der Konzessionsabgabe bei der Budgetvorgabe berücksichtigt. Um der weiteren defizitären Entwicklung entgegenzuwirken, wurde der den Ressorts zur Verfügung stehende Aufwand um 1 % in Höhe von rd. 860.000 Euro gekürzt.

Danach wies die Vorgabe für die Mittelanmeldung ein Defizit in Höhe von rd. 8,4 Mio. Euro aus.

Die Mittelanmeldungen der Ressorts, die bis Ende Juni 2018 abgeschlossen waren, führten zu Verschlechterungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro. In den sich anschließenden Haushaltsgesprächen konnte eine Reduzierung um rd. 600.000 Euro erreicht werden.

Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 führte zu einer weiteren Verschlechterung in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro.

Dies ist zum einen auf die im Vergleich zu anderen Kommunen hohe Steuerkraft der Stadt Iserlohn zurückzuführen. Auf der anderen Seite wurden erste Änderungen aus dem sog. Sofia-Gutachten, das die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW zum Gegenstand hat, berücksichtigt. Nach den Empfehlungen der Gutachter kommt künftig der Einwohnerzahl einer Kommune eine andere Gewichtung zu, wodurch sich die Schlüsselzuweisung für die Stadt Iserlohn reduziert.

Der Märkischen Kreis teilte mit Schreiben vom 22.8.2018 mit, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 41,86 % betragen werde. Der Aufwand für Iserlohn wurde auf dieser Grundlage im Entwurf mit rd. 65,1 Mio. Euro berücksichtigt und führte in der Haushaltsplanung zu einer Verbesserung in Höhe von 1,4 Mio. Euro.

Weitere Verbesserungen konnten aus der Nachkalkulation der Zinsen aufgrund neuer Verhandlungen mit den Kreditgebern, der Anpassung der Erträge aus der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer aufgrund der aktuell positiven Verläufe vorgenommen werden, so dass der in die Sitzung des Rates der Stadt am 09.10.2018 eingebrachte Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 ein Defizit in Höhe von 8.400.898 Euro auswies.

In den sich anschließenden Fachausschussberatungen wurden u.a. die Fortführung des Projektes Schulbegleitung+, der weitere Ausbau der U3-Plätze durch das Angebot von zwei Großtagespflegen sowie die Unterstützung des ordnungsbehördlichen Sicherheitsdienstes durch externe Dienstleister beschlossen.

Positiv wirkte sich die offizielle Modellrechnung zum GFG 2019 aus. Aufgrund der Anhebung der Verteilungsmasse erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsentwurf um rd. 1,3 Mio. Euro. Die vorzeitige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ führte in 2019 zu einer weiteren Entlastung. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2018 erfolgte eine Anpassung der Erträge aus der Umsatzsteuer. Weitere einmalige Mehreinnahmen in Höhe von voraussichtlich 1,5 Mio. Euro resultierten aus der vollumfänglichen Weiterleitung der Integrationsmittel des Bundes an die Kommunen in 2019. Das im Entwurf ausgewiesene Defizit konnte so erheblich reduziert werden.

Der Rat der Stadt verabschiedete in seiner Sitzung am 11.12.2018 den Haushalt für das Jahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von 3.780.868 Euro.

Nach dem Budgetbericht zum Stichtag 31.5.2019 kann der Haushalt 2019 voraussichtlich planmäßig abgewickelt werden. Der Budgetbericht zum 31.8.2019 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch in Bearbeitung.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

4.1 Ergebnisplan 2020

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 wurde den Ressorts die Finanzplanung aus 2019 für 2020 als Budget vorgegeben. Die Vorgabe betrug demnach -8.775.848 €. Da sie aus den Mittelanmeldungen des Vorjahres resultierte, wurde das Budget als auskömmlich erachtet.

Die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2020 wurden bis Ende Juni 2019 abgeschlossen. Danach lag das Defizit ohne Berücksichtigung der noch aus der Arbeitskreisrechnung, aus den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 und aus der Personalkostenhochrechnung zu erwartenden Veränderungen bereits bei rd. 14,3 Mio. €.

Die Gründe für den erhöhten Mittelbedarf ergaben sich hauptsächlich aus der Kalkulation der Aufwendungen für die Kindertageseinrichtungen aufgrund der anstehenden Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), aus erhöhten Anforderungen für die erzieherischen Hilfen aufgrund steigender Fallzahlen sowie aus einer Aktualisierung des Mittelbedarfs für Leistungen für Asylbewerber. Weitere Verschlechterungen beruhten auf einer Korrektur der Erträge aus den Parkgebühren sowie einem höheren Aufwand bei der EDV für die weitere Anschaffung von Fachsoftware im Zuge der Digitalisierung sowie der Feuerwehr für Schulungen und steigenden Betriebskosten für Fahrzeuge.

In den sich anschließenden Haushaltsgesprächen mit den Ressorts konnte insgesamt eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,7 Mio. €, vor allem durch eine Überprüfung der Kalkulation der Aufwendungen für die Kindertageseinrichtungen sowie aus Erträgen für Grundstücksverkäufe, erreicht werden.

Aus der im Juli veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 ergaben sich nur geringe Verschlechterungen. Anfang August veröffentlichte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG) die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden, woraus eine Herabsetzung der Erträge aus Einkommensteuer in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro sowie eine Anhebung der voraussichtlichen Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 0,5 Mio. Euro resultierte.

Die Anpassung der Zinsen an die aktuelle Zinsentwicklung sowie die Aktualisierung der Sonderposten ergaben Verbesserungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro.

Weitere Belastungen für den städtischen Haushalt erfolgten Anfang September aus der Hochrechnung der Personalkosten in Höhe von rd. 1,96 Mio. € sowie aus der Kreisumlage in Höhe von 1,17 Mio. Euro. Da das Kommunale Immobilien Management seine Verluste bis einschließlich 2016 bereits durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital ausgeglichen hat und aktuell die Organisationsform begutachtet wird, wurden final die vorgesehenen Verlustausgleiche aus der Planung herausgenommen.

Der jetzt vorgelegte Haushaltsentwurf weist damit im Ergebnisplan des Jahres 2020 ein Defizit in Höhe von 12.601.046 Euro aus. Auch die Folgejahre verlaufen in einer Größenordnung von rd. 15,0 Mio. Euro defizitär.

Auswirkungen auf das Eigenkapital

Aufgrund des defizitären Verlaufs sinkt das Eigenkapital in Finanzplanungszeitraum bis Ende 2023 von rd. 372,6 Mio. Euro auf rd. 316,0 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da mit dem Rückgang des Eigenkapitals auch die Schwelle zur Haushaltssicherung sinkt. Während sie in 2020 noch rd. 18,6 Mio. Euro beträgt, verringert sie sich bis 2023 auf rd. 15,8 Mio. Euro. Das Defizit des Jahres 2023 in Höhe von rd. 15,0 Mio. Euro liegt damit nur noch knapp unter der Schwelle zur Haushaltssicherung.

Ziel muss es daher sein, den aktuellen Planungsverlauf durch die Generierung von Mehreinnahmen oder durch Reduzierung des Aufwandes zu durchbrechen. Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen wurden allein durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst aufgezehrt.

Liquiditäts- und Kreditbedarf

Analog zum Gesamtergebnisplan verläuft der Saldo des Gesamtfinanzplans und ist mit erheblichen Steigerungen verbunden. Während es aufgrund eines positiven Verlaufs des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 noch gelang, den Kassenkreditbedarf von 84,9 Mio. Euro auf 68,3 Mio. Euro zu senken, stieg er bis Mitte September 2019 erneut auf rd. 81,4 Mio. Euro an. Nach dem aktuellen Planungsverlauf des Gesamtfinanzplanes werden folgende Mittel voraussichtlich zusätzlich benötigt:

2020	7,2 Mio. Euro
2021	9,0 Mio. Euro
2022	9,9 Mio. Euro
2023	11,2 Mio. Euro

Bis zum Jahr 2023 wird daher ein Anstieg der Liquiditätskredite auf rd. 118,7 Mio. Euro erwartet. Ein Abbau der Liquiditätskredite kann nach dem jetzigen Planungsstand nicht aufgezeigt werden. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die aktuelle Zinsbelastung für Liquiditätskredite mit 175.000 Euro im Jahr 2020 noch als gering einzustufen.

Die Investitionskredite im städtischen Haushalt einschließlich der Eigenbetriebe belaufen sich zum Stand 30.6.2019 auf rd. 254 Mio. Euro, von denen rd. 126 Mio. Euro allein auf den städtischen Haushalt entfallen. Der Kreditbedarf des städtischen Haushaltes wird im Finanzplanungszeitraum nach Abzug der Tilgungsleistungen um voraussichtlich 20 Mio. Euro auf 146 Mio. Euro anwachsen. Die hiermit verbundene Zinsbelastung (netto) beläuft sich voraussichtlich auf 1,6 Mio. Euro jährlich.

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen

a) Verlustabdeckungen

Für die Verlustabdeckung des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn sind im Haushalt 2020 jährliche Aufwendungen in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen.

b) Übernahme von Bürgschaften

Für die Darlehensaufnahmen der städtischen Beteiligungen wurden Bürgschaften übernommen, die sich zum 01.01.2020 auf rd. 4,6 Mio. Euro belaufen und sich bis zum Jahresende auf rd. 4,0 Mio. Euro reduzieren werden.

c) Straßenentwässerungskostenanteilen

Im Sondervermögen Stadtentwässerung sind im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2023 rd. 20,0 Mio. Euro für die Sanierung von Abwasserkanälen vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.

Im Weiteren wird auf den umfassenden Beteiligungsbericht im Anhang verwiesen.

4.2 Entwicklung der Gesamterträge

Rechnung 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Veränderungen 2019/2020 %	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
295.331	290.863	292.201	0,46	293.137	295.689	297.553

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf Produktbereiche

Produkt- bereich	Bezeichnung	Ordentl. Ertrag RE 2018 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2019 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2020 T€	Veränderung 2019/2020 %	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€
01	Innere Verwaltung	6.310	7.966	9.958	25,01	7.614	7.550	7.610
02	Sicherheit und Ordnung	11.074	11.785	11.766	-0,16	11.910	11.868	11.894
03	Schulträger- aufgaben	846	774	663	-14,34	661	639	578
04	Kultur und Wissen- schaft	3.151	3.089	2.932	-5,08	2.930	2.923	2.916
05	Soziale Leistungen	10.395	9.626	9.286	-3,53	8.889	8.501	8.500
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	25.160	24.095	26.723	10,91	27.006	27.027	27.041
08	Sportförderung	373	381	410	7,61	408	408	408
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.152	1.535	1.888	23,00	1.480	1.534	1.564
10	Bauen und Wohnen	711	641	661	3,12	631	606	581
11	Ver- und Entsor- gung	12.994	12.846	13.148	2,35	13.067	13.078	13.090
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.450	5.703	5.448	-4,47	5.203	5.244	5.276
13	Natur- und Land- schaftspflege	1.792	2.093	2.220	6,07	2.216	2.201	2.198
14	Umweltschutz	222	237	162	-31,65	155	155	155
15	Wirtschaft und Tourismus	7.688	7.512	7.521	0,12	7.432	7.443	7.386
16	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	194.058	187.741	185.753	-1,06	190.062	193.107	194.736
17	Stiftungen	3	3	3	0,00	3	3	3
	Gesamt	281.379	276.027	278.542	0,91	279.667	282.287	283.936

Aufteilung nach den wesentlichen Ertragsarten

Ordentliche Erträge	Ordentl. Ertrag RE 2018 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2019 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2020 T€	Veränderung 2019/2020 %	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	139.177,00	136.139	135.286	-0,63	137.208	139.426	139.633
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.028,00	73.902	74.859	1,29	76.735	77.373	78.497
Sonstige Transfererträge	6.580,00	4.969	5.404	8,75	3.096	3.096	3.096
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.582,00	31.169	31.261	0,30	31.290	30.902	30.972
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.492,00	7.195	7.371	2,45	7.400	7.394	7.355
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080,00	13.867	13.096	-5,56	13.027	12.985	12.999
Sonstige ordentliche Erträge	8.440,00	8.786	11.265	28,22	10.911	11.111	11.384
Gesamt	281.379	276.027	278.542	0,91	279.667	282.287	283.936

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position weist Erträge in Höhe von rd. 135.286.000 Euro aus und umfasst damit ein Volumen von 48,56 % der ordentlichen Erträge. Sie bildet die Hauptfinanzierungsquelle für den städtischen Haushalt.

Die folgende Aufstellung zeigt die Hauptpositionen und ihre Entwicklung gegenüber den Vorjahren sowie im Finanzplanungszeitraum:

Steuern und ähnl. Abgaben	Rechnung 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Veränderung 2019/2020 %	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Grundsteuer A	108	111	112	0,9	112	112	112
Grundsteuer B	15.867	15.700	15.900	1,27	15.900	15.900	15.900
Gewerbesteuer	65.095	58.500	59.000	0,85	59.000	58.500	58.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.712	45.700	46.247	1,2	48.004	50.597	50.652
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.377	10.000	7.800	-22	7.800	7.800	7.800
Vergnügungssteuer	1.223	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	526	560	560	0	560	560	560
Zweitwohnungssteuer	46	60	60	0	60	60	60
Vergnügungssteuer sex. Angeb.	48	61	61	0	61	61	61
Wettbürosteuer	130	40	40	0	40	40	40
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.045	4.207	4.306	2,35	4.471	4.596	4.748

Grundsteuern

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

Aktuell betragen die Hebesätze:

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

Auf der Basis der in 2019 erwarteten Erträge aus der Grundsteuer werden für 2020 Einnahmen in Höhe von 15,9 Mio. Euro erwartet. Ein darüber hinausgehender Anstieg in den Folgejahren von rd. 1%, wie er in den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG) veröffentlichten Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden vom 2.8.2019 prognostiziert wird, wird für Iserlohn nicht erwartet. Die beabsichtigte Reform der Grundsteuer kommt erst ab dem 01.01.2025 zum Tragen und soll aufkommensneutral erfolgen.

Gewerbesteuer

Für 2020 werden Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 59 Mio. Euro in Anlehnung an die Einnahmeentwicklung in 2019 sowie auf der Basis der Orientierungsdaten 2020 – 2023 erwartet. Der in den Orientierungsdaten angenommene weitere Zuwachs von durchschnittlich 3,1% in den Folgejahren 2021 bis 2023 ist nach der Darstellung des MHKBG mit Unsicherheiten behaftet. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Hiervon könnte NRW besonders betroffen sein, da hier viele Unternehmen mit weitreichenden Handelsbeziehungen zu den USA und Großbritannien ansässig sind. Unter Berücksichtigung der Iserlohner Wirtschaftsstruktur wird die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2021 bis 2023 daher eher als schwach rückläufig eingeschätzt.

Anteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz der Einkommensteuer für das Jahr 2020 wird auf rd. 46.247.000 Mio. Euro in Anlehnung an die Orientierungsdaten 2020 – 2023 festgesetzt, die auch in den Folgejahren berücksichtigt wurden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2020 – 2023 aus August 2019 auf 7,8 Mio. Euro festgelegt. Die im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffene Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 wurde auf Empfehlung des MHKBG noch nicht berücksichtigt. Danach übernimmt der Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft vollständig. Es erscheint daher möglich,

dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zu Lasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 noch aufgestockt wird. Dies könnte dann in den anstehenden Haushaltsberatungen berücksichtigt werden.

Vergnügungssteuer

Bei dieser Steuerart handelt es sich um die Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Gaststätten und Spielhallen sowie gewerblichen Tanz- und anderen Veranstaltungen. Die Kalkulation des Ansatzes beruht im Wesentlichen auf den dem Steueramt bekannten Gerätezahlen. Es ist Ziel des Gesetzgebers, über die Vergnügungssteuern die Zahl der zu versteuernden Geräte zu verringern. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Erträge aus der Vergnügungssteuer wird für das Jahr 2020 und die Folgejahre ein jährlicher Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. Euro erwartet.

Hundesteuer

An jährlichen Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach dem bisherigen Verlauf 560.000 Euro für 2020 sowie die Folgejahre erwartet.

Zweitwohnungssteuer

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

Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote

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

Wettbürosteuer

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

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

Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts war der zunächst in der Satzung zugrundegelegte Steuermaßstab „Fläche“ nicht zulässig, so dass die städtische Satzung geändert werden musste. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am

10.07.2018 eine neue Fassung beschlossen. Auf dieser Grundlage sowie der bisherigen Einnahmeentwicklung in 2019 wird für 2020 sowie die Folgejahre ein jährlicher Ertrag in Höhe von 40.000 Euro erwartet.

Familienleistungsausgleich

Diese Kompensationsleistung wird für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Für das Jahr 2020 wird eine Einnahme in Höhe von rd. 4.306.000 Euro auf der Grundlage der vom MHKBG im Juli 2019 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 erwartet.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt rd. 74.859.000 Euro, davon stehen rd. 47,84 Mio. Euro für die Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung.

	Rechnung 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Veränderung 2019/2020 %	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Schlüsselzuweisungen	48.288	44.715	44.643	-0,16	47.724	49.394	50.709
Schul- u. Inklusions- pauschale (ab 2016 Konto 4131000)	2.741	2.939	3.201	8,91	3.201	3.201	3.201

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 werden die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Iserlohn mit 44.643.000 Euro veranschlagt. Damit liegt sie fast auf dem Niveau des Jahres 2019. Die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden in Anlehnung der Orientierungsdaten aus August 2019 kalkuliert.

Schul- und Inklusionspauschale

Die Schulpauschale beläuft sich auf der Grundlage Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 auf rd. 3,0 Mio. Euro. Die Inklusionspauschale wurde nach dem Vorjahresergebnis mit rd. 200.000 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre werden Einnahmen in gleicher Höhe erwartet.

Neben den vorgenannten Beträgen, die der Finanzierung des Gesamthaushaltes dienen, sind in dieser Ausweisposition Zuweisungen und Zuschüsse, die meist zweckgebunden gezahlt werden, enthalten. Hierzu zählen z. B. Mittel des Bundes und des Landes sowie Spenden.

Der in den Folgejahren steigende Verlauf der Zuwendungen ist im wesentlichen auf erwartete höhere Zuschüsse des Landes für Kindertageseinrichtungen infolge der anstehenden Novellierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sowie für den Offenen Ganzttag zurückzuführen.

Ebenso werden hier die Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) veranschlagt. Das Land NRW führt nach Maßgabe des ELAG eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeiträge

gung der Gemeinden und Gemeindeverbände am Fonds „Deutsche Einheit“ durch. Nachdem der Bund die Tilgung des Fonds „Deutsche Einheit (FDE)“ bereits Ende 2018 ausfinanziert hat, erfolgt letztmalig im Jahr 2019 eine Abrechnung in 2021. Ab dem Jahr 2022 entfallen diese Erträge vollständig.

Im Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nachgewiesen.

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Gesamtbetrag der Transfererträge ist mit rd. 5,4 Mio. Euro festgesetzt. Die sonstigen Transfererträge beinhalten ausschließlich Leistungen im Sozial- und Jugendbereich. Es handelt sich um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen. In 2020 werden hier letztmalig die Einnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit rd. 2,3 Mio. € ausgewiesen, wodurch in den Folgejahren geringere Erträge zu erwarten sind.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position sind Erträge in Höhe von rd 31,2 Mio. Euro geplant. Dazu gehören Entgelte, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen und für Angebote des offenen Ganztages. Daneben werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren nachgewiesen.

In den Jahren 2021 bis 2023 ist diese Position leicht rückläufig. Dies beruht hauptsächlich auf einem Rückgang der Erträge aus Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern, da die Unterbringungskapazitäten bedarfsgerecht angepasst werden.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ausweisposition finden sich Erträge von rd. 7,3 Mio. Euro. Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder und Versicherungsleistungen in Schadenfällen. Die Erträge sind auch in den Folgejahre nahezu gleichbleibend.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von rd.13,0 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu gehören Kostenerstattungen des Landes, Personal- u. Sachkostenerstattungen der Betriebe und Zweckverbände, des Jobcenters MK und anderer Bereiche. Die Absenkung dieser Ausweisposition gegenüber dem Vorjahr beruht hauptsächlich auf der rückläufigen Zahl von Asylbewerbern und der damit einhergehenden geringeren Kostenerstattung des Landes. Für den Finanzplanungszeitraum wird ein Ertrag in ähnlicher Größenordnung erwartet.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit rd. 11,3 Mio. Euro festgesetzt. Hier sind u.a. die Konzessionsabgabe in Höhe von 5,1 Mio. Euro und die Erträge aus Bußgeldzahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro zu nennen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beruht im wesentlichen auf geplante Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions – und Beihilferückstellungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe aus Februar 2019.

4.3 Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderungen 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
T€	T€	T€	%	T€	T€	T€
302.645	294.633	304.802	3,45	307.981	309.802	312.551

Aufteilung der Ordentlichen Aufwendungen auf Produktbereiche

Produkt- bereich	Bezeichnung	Ordentl. Aufwand RE 2018 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2019 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2020 T€	Verände- rung 2019/2020 %	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€
01	Innere Verwaltung	40.044	35.122	36.808	4,80	34.619	34.060	33.999
02	Sicherheit und Ord- nung	20.420	22.257	23.262	4,52	23.365	23.315	23.459
03	Schulträgeraufgaben	18.578	18.619	20.630	10,80	21.675	21.791	21.937
04	Kultur und Wissen- schaft	8.353	8.601	8.442	-1,85	8.506	8.565	8.627
05	Soziale Leistungen	15.776	16.033	16.040	0,04	15.926	15.976	16.025
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	58.160	58.789	64.452	9,63	65.558	65.775	66.070
08	Sportförderung	3.198	3.337	3.579	7,25	3.614	3.636	3.660
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.575	3.148	3.324	5,59	3.346	3.436	3.464
10	Bauen und Wohnen	1.355	1.116	1.245	11,56	1.257	1.270	1.282
11	Ver- und Entsorgung	12.854	12.719	13.017	2,34	13.030	13.042	13.055
12	Verkehrsflächen und -anlagen	19.049	18.670	19.033	1,94	19.005	19.056	19.072
13	Natur- und Land- schaftspflege	5.732	6.120	6.142	0,36	6.224	6.270	6.277
14	Umweltschutz	663	660	706	6,97	709	714	719
15	Wirtschaft und Tou- rismus	4.750	6.806	4.058	-40,38	4.017	4.027	3.968
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft	81.721	73.226	74.511	1,75	77.646	78.553	80.181
17	Stiftungen	3	3	3	0,00	3	3	3
	Gesamt	294.231	285.226	295.252		298.500	299.489	301.798

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	Ordentl. Aufwand RE 2018 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2019 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2020 T€	Veränderung 2019/2020 %	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€
Personalaufwendungen	59.621	70.656	72.052	1,98	72.982	73.156	73.588
Versorgungsaufwendungen	12.937	4.855	6.279	29,33	6.366	6.430	6.494
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.325	20.334	19.557	-3,82	16.911	16.911	16.860
Bilanzielle Abschreibungen	11.775	12.687	13.255	4,48	13.336	12.617	12.617
Transferaufwendungen	139.029	136.721	142.404	4,16	146.164	147.222	148.871
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.544	39.973	41.705	4,33	42.741	43.153	43.368
Gesamt	294.231	285.226	295.252	3,52	298.500	299.489	301.798

4.3.1 Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt die Hochrechnung des Bereichs Personal auf der Basis der Abrechnungsmonate Juli/August 2019 zugrunde, die mit den Ressorts abgestimmt wurde.

Der Tariffsabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus April 2018 sieht bei einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren eine Entgeltsteigerung in drei Stufen vor: im Durchschnitt 3,19% ab März 2018, weitere 3,09 % ab April 2019 und weitere 1,06 % ab März 2020. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurde auf die Beamten mit einer zeitlichen Verzögerung übertragen. Danach stieg die Beamtenbesoldung zum 1.1.2019 um durchschnittlich 3,2%, eine weitere Anhebung erfolgt zum 01.01.2020 um durchschnittlich 3,2 %, zum 01.01.2021schließt sich eine weitere Steigerung um 1,4% an. Die jeweiligen Steigerungen wurden bei der Hochrechnung berücksichtigt. Die Folgejahre werden in Anlehnung an die Orientierungsdaten mit 1% gesteigert.

Die zum Stellenplan 2020 neu beantragten Stellen flossen in die Kalkulation ein.

Erfahrungsgemäß fallen die Personalaufwendungen bei der Abwicklung des Haushaltes gegenüber der Hochrechnung durch unplanmäßige Vakanzen oder durch Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geringer aus. Eine pauschale Kürzung ist daher gerechtfertigt. Der voraussichtliche Personalaufwand beläuft sich danach auf rd. 72,0 Mio. Euro.

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Umlagezahlungen an die Kommunale Versorgungskasse, die in Höhe rd. 46 % der Beamtenbesoldung anfällt. Sie belaufen sich auf rd. 6,3 Mio. € und steigen in den Folgejahren um ca. 1% in Anlehnung an den Verlauf der Beamtenbesoldung. Im Weiteren können hier die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen werden.

4.3.3 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit rd.19,5 Mio. Euro veranschlagt. Als Hauptpositionen sind hier der städtische Anteil an der Oberflächenentwässerung in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro, die Kosten für die Straßenbeleuchtung in

Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro sowie die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 2,01 Mio. Euro zu nennen. Im Weiteren werden unter dieser Position die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro letztmalig in 2020 ausgewiesen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Schulbudgets hier veranschlagt. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Mittel in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro vorgesehen.

Der Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Folgejahren ist im wesentlichen auf das Auslaufen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ zurückzuführen. Das hohe Ergebnis in 2018 mit rd. 25,0 Mio. Euro beruht auf Korrekturbuchungen im Jahresabschluss 2018.

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Belastungen aus den Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 13,2 Mio. Euro und werden in der gleichen Größenordnung auch für die Folgejahre angenommen.

4.3.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von 142 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu gehören Leistungen der Jugendhilfe (z. B. Heimunterbringung, Kindertageseinrichtungen), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Zuweisungen und Zuschüsse. Auch die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung, die Gewerbesteuerumlage, die Umlage für den Stadtbetrieb Iserlohn/ Hemer und die Kreisumlage fallen unter diese Ausweispositionen.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Transferaufwendungen um rd. 6,0 Mio. Euro an. Wesentliche Gründe liegen in höheren Zuschüssen an die Träger von Kindertageseinrichtungen infolge der anstehenden Novellierung des KiBiz (+2,5 Mio. Euro gegenüber Vorjahr), in Mehraufwendungen für erzieherische Hilfe (+1,4 Mio. Euro gegenüber Vorjahr) sowie im Anstieg der Kreisumlage (+2,13 Mio. Euro gegenüber Vorjahr), die im Weiteren noch erläutert wird:

Kreisumlage

Grundlage für die Festlegung der Kreisumlage ist die Finanzkraft der Stadt Iserlohn und die daraus ermittelte Steuerkraftmesszahl. Zugrunde gelegt werden die entsprechenden Einnahmen aus Gewerbesteuer (netto), Grundsteuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen sowie bis zum Jahr 2021 einschließlich Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Hinzu kommt die Schlüsselzuweisung. Die so errechnete Umlagegrundlage wird mit dem Hebesatz multipliziert.

Der Märkische Kreis hat in seinem Schreiben vom 12. September 2019 die Eckdaten für den Haushaltsplanentwurf 2020 mitgeteilt. Danach kündigt der Kreis eine Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 41,13 % an.

Im Vergleich zur Finanzplanung des Jahres 2019 für 2020 steigt die Kreisumlage damit um 0,78 %. Das geplante Aufkommen der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2020 steigt entsprechend um 4,8 Mio. €, obwohl der Kreis, wie auch schon 2019, mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3,0 Mio. Euro plant.

Für die Folgejahre sind folgende Hebesätze angekündigt:

2021: 41,54 % (+1,82% zur bisherigen Finanzplanung des Kreises) ,
2022: 40,73% (+2,3% zur bisherigen Finanzplanung des Kreises) und
2023: 40,28%.

Begründet wird die Anhebung im wesentlichen mit dem Anstieg der Landschaftsumlage sowie einer verminderten Bundesbeteiligung auf dem Gebiet des SBG XII.

Infolge des erhöhten Hebesatzes steigt der Aufwand für die Kreisumlage für Iserlohn wie folgt:

2020	67,49 Mio. Euro (+ 1,17 Mio. Euro gegenüber Finanzplanung 2019 für 2020)
2021	70,63 Mio. Euro (+ 3,09 Mio. Euro gegenüber Finanzplanung 2019 für 2021)
2022	71,57 Mio. Euro (+ 2,57 Mio. Euro gegenüber Finanzplanung 2019 für 2022)
2023	73,2 Mio. Euro

vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung über den Kreishaushalt im Kreistag.

Im Weiteren soll auch die Gewerbesteuerumlage aufgrund ihrer Höhe erläutert werden:

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gemeindefinanzreformgesetz in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den im Erhebungsjahr festgesetzten Steuerhebesatz geteilt und mit dem festgelegten Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab dem Jahr 2020 35 Prozentpunkte.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderung wurde für die Stadt Iserlohn aufgrund der erwarteten Gewerbesteuererträge eine Umlage in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro veranschlagt, die in den Folgejahren entsprechend angepasst ist.

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rd. 41,7 Mio. Euro veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden.

Als Hauptposition ist hier die Mietzahlung an KIM in Höhe von rd. 23,9 Mio. Euro zu nennen. Die gesamte an KIM zu entrichtende Mietzahlung beläuft sich auf rd. 24,17 Mio. Euro. Die Differenz ist auf anderen Zuschusskonten ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Miete um rd. 2,1 Mio Euro für in 2019 und 2020 fertiggestellte Neu- und Umbauten an Schulen angehoben.

Die insgesamt zu entrichtende Miete wird letztmalig in 2020 um 1,0 Mio. Euro abgesenkt, da im Gegenzug die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ an KIM ausgezahlt werden. Näheres dazu wird im Punkt 5.2 ausgeführt.

Nach dem Wegfall des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wird die an KIM zu zahlende Miete wieder um 1,0 Mio. Euro aus dem städtischen Haushalt aufgestockt. Die Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2022 und 2023 ist im wesentlichen auf eingeplante Preissteigerungen zurückzuführen.

4.4 Finanzergebnis

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

	Rechnung 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Veränderung 2019/2020 %	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Finanzerträge	13.951,00	14.826	13.659	-7,87	13.470	13.402	13.617
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.415,00	9.407	9.550	1,52	9.481	10.313	10.753
Finanzergebnis	5.536	5.419	4.109	-24,17	3.989	3.089	2.864

4.4.1 Finanzerträge

Unter dieser Position sind Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zu finden. Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beläuft sich auf rd. 13,66 Euro und wird auch in den Folgejahren erwartet.

4.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

5. Finanzplan 2020

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen

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

Der Finanzplan verläuft analog zum Ergebnisplan, beinhaltet aber ausschließlich zahlungswirksame Vorgänge, wodurch sich z.B. die Veränderungen aus Abschreibungen, Rückstellungen oder Sonderposten hier nicht widerspiegeln. Auf den Haushaltsquerschnitt wird verwiesen.

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

- Der Finanzplan ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen. Investitionszuschüsse an Dritte sind als Aufwand im Ergebnisplan abzubilden.
- Alle selbstständig nutzbaren Vermögensgegenstände (kein Verbrauchsmaterial) ab 410,00 Euro sind im Finanzplan zu veranschlagen.
- Für Investitionen im Finanzplan dürfen Investitionskredite aufgenommen werden.

5.1 Investitionen

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

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2020 sind:

- Projekt Gestaltung Innenstadt
- Projekt Hauptschule Hennen
- Projekt Areal Seilersee
- Projekt Soziale Stadt
- Projekt Lenneschiene / Genna
- Straßenbaumaßnahmen
- Fahrzeugkonzept Feuerwehr

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

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

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

Die Mittel können verwendet werden für

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

Grundlagen sind das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen „Gute Schule 2020“ sowie das Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen.

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

Über die Verwendung der Kreditkontingente wurde unter Beteiligung der Schulen ein Konzept erstellt und vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.3.2018 beschlossen (s. DS 9/2123). Nach Abstimmung mit den Schulen über die jährlich geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen, die ab 2018 bis 2020 aus dem Förderprogramm finanziert werden sollen, werden der Schulausschuss und der Finanzausschuss zu den Haushaltsberatungen informiert.

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

Übersicht über die Investitionstätigkeit in den Produktbereichen:

Produktbereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	1.046.000,00 €	10.577.600,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	160.000,00 €	2.655.200,00 €
03	Schulträgeraufgaben	3.001.221,00 €	1.652.800,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	93.100,00 €
05	Soziale Leistungen	0,00 €	32.000,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	33.000,00 €	469.700,00 €
08	Sportförderung	277.656,00 €	451.000,00 €
09	Räuml. Planung und Entwicklung	2.817.300,00 €	4.262.500,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	50.000,00 €	50.000,00 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV	2.342.500,00 €	5.308.300,00 €
13	Natur- u. Landschaftspflege	1.106.025,00 €	1.380.500,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	921.000,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.293.565,00 €	0,00 €
17	Stiftungen	0,00 €	0,00 €
	Investitionstätigkeit gesamt:	15.127.267,00 €	27.853.700,00 €

5.3 Entwicklung der Investitionskredite

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

In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2020	12.726.433 Euro
Planjahr 2021	16.776.358 Euro
Planjahr 2022	7.427.758 Euro
Planjahr 2023	6.160.058 Euro

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Produkte	Maßnahmen I - Aufträge	Bezeichnung	VE € 2020	fällig € 2021	€ 2022	€ 2023
12.01.01	I - 0661 0001	Baugrund- und Straßenbauuntersuchung	30.000	30.000		
01.01.07	I - 0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	2.500.000	2.500.000		
01.01.07	I - 0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	800.000	800.000		
Summe			3.330.000	3.330.000		

7. Haushaltsausgleich

Gesamthaushalt 2020:

<u>Ergebnisplan:</u>	€
Ordentliche und außerordentliche Erträge	278.541.734
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	295.252.080
Finanzerträge	13.658.800
Finanzaufwendungen	9.549.500
Jahresfehlbetrag	- 12.601.046

Der Haushalt 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.601.046 Euro auf, der durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

<u>Finanzplan:</u>	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.831.134
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.673.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.127.267
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.853.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.613.833
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.254.000
Liquiditätssaldo	-7.208.846

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

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

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

Die Satzung wird zurzeit überarbeitet. Es ist beabsichtigt, die Produkte Friedhof, Kriegsgräber und Forst künftig wieder im städtischen Haushalt in Zuständigkeit des Ressorts VI zu bewirtschaften

9. Strategiebericht, Ziele und Kennzahlen

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

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

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

zu a) Grunddaten

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

zu b) Produktziele und auf diese ausgerichtete Kennzahlen

Steuerungsrelevante Produktziele werden in den meisten Produkten gebildet. Diese Ziele sollen präzise formuliert, messbar, beeinflussbar und erreichbar sein. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen. Zur Verknüpfung der Produktziele mit den Strategischen Zielen und dem Basisziel des Strategieberichts wird im Haushaltsplan bei jedem Produktziel angegeben, wie sich die angestrebte Zielerreichung auf der operativen Produktebene auf die Zielerreichung hinsichtlich der strategischen Ebene auswirkt (positiv, negativ oder neutral). Der Strategiebericht 2019 wird dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.12.2019 gesondert vorgelegt.

zu c) Pflicht-Kennzahlen

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

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

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

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

10. Ausblick

Der für das Jahr 2020 verabschiedete Haushalt weist ein Defizit in Höhe von 12.601.046 Euro aus.

Auch die Folgejahre 2021 bis 2023 weisen jährliche Defizite in einer Größenordnung von rd. 14,1 bis rd. 15,0 Mio Euro aus. Durch den sich abzeichnenden jährlichen Abbau des Eigenkapitals steigt die Gefahr, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen mit den daraus erwachsenden Einsparzwängen.

Diese Entwicklung ist besorgniserregend, denn die finanziellen Rahmenbedingungen sind weiterhin als ausgesprochen günstig einzustufen. Niedrige Zinsen sorgen auch bei einer kommunalen Verschuldung in Höhe von rd. 354 Mio. Euro für eine gemäßigte Belastung des städtischen Haushaltes. Die immer noch relativ stabile konjunkturelle Lage sorgt für höhere Einnahmen aus Steuern.

Die in Abstimmung mit den politischen Gremien entwickelten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung trugen zu erheblichen Verbesserungen in einem Umfang von rd. 3,55 Mio. Euro. Hierzu gehören u.a. die Entlastung der Bauunterhaltung an Schulen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die Umstellung der Kalkulationsgrundlagen für die Erhebung der Abwassergebühr sowie die Umstellung der großflächigen Straßenausbesserung auf nachhaltige Straßensanierung.

Allerdings haben allein der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst aus April 2018 sowie die zeitversetzte Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtenbesoldung die erzielten Verbesserungen aufgezehrt. Neue Stellen zum Stellenplan 2020 wurden kritisch hinterfragt, dennoch werden 17 neue Stellen aus nachvollziehbaren Gründen vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung eingerichtet werden müssen.

Nach wie vor besteht damit ein hoher Konsolidierungsbedarf. Hierzu müssen die intensiven konzeptionellen Überlegungen in den Sitzungen der Kleinen Kommission Finanzen in 2020 fortgeführt werden. Es besteht ein grundsätzliches Einvernehmen zwischen Politik und Verwaltung, dass Einsparungen im städtischen Haushalt auf jeden Fall erforderlich sind. Dies wird aber nur noch im Rahmen einer gleichzeitigen „echten“ Aufgabenkritik zu realisieren sein. Neue freiwillige Aufgaben oder Ausweitung freiwilliger Aufgaben können nur durch Kompensation an anderer Stelle realisiert werden.

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

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

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

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

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

Iserlohn, im September 2019

Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Gesamtübersicht über die Investitionen der Stadt Iserlohn 2020 - 2023

01-10-01	Zentraler Einkauf und Service									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0250 0001	Erwerb von Inventar	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	65.700	2020	55.300	2021	50.000	2022	50.000	2023
	Finanzplanung		82.500	55.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0250 0003	Erweiterung Telefonanlage	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	28.000	2020	26.000	2021	30.000	2022	30.000	2023
	Finanzplanung		41.600	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0250 0004	Erwerb von Mobiliar für behindertengerech	Kto.								
	Erwerb von Mobiliar für behindertengerech	7831	9.000	2020	9.000	2021	9.000	2022	9.000	2023
	Finanzplanung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	Landeszuweisung	6811	7.000	2020	7.000	2021	7.000	2022	7.000	2023
	Finanzplanung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
02500005	Projekt "Hansahaus"	Kto.								
	Projekt "Hansahaus"	7831	0	2020	20.000	2021	0	2022	0	2023
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
15-02-01	Stadtmarketing									
I-Auftrag	Bezeichnung									
02000011	Weihnachtsbeleuchtung	Kto.								
	Weihnachtsbeleuchtung	7831	0	2020	150.000	2021	0	2022	0	2023
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Ressort I			2020	7.000	2021	7.000	2022	-	2023
	Auszahlungen Ressort I			260.300	-	89.000	80.000	-	-	-

	Finanzplanung														30.000	30.000	30.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung																		
0371 0003	Erwerb Fahrzeuge	Kto.																	
	Landeszuweisung	68111																	
	Finanzplanung														160.000	160.000	160.000	0	0

01-01-05	Steuerung im Ressort IV										
I-Auftrag	Bezeichnung										
0401 0001	Beschilderung "Iserlohrner Häuser erzählen Geschichte"	Kto.									
	Sonstige Baumaßnahme	7853	10.000	10.000							
	Finanzplanung		0	0							
04-01-01	Stadtmuseum, Maste Barendorf										
I-Auftrag	Bezeichnung										
0416 0001	Exponate	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	5.000							
	Finanzplanung		5.000	5.000							
I-Auftrag	Bezeichnung										
0416 0007	Ausstattung Depot Auerweg	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000							
	Finanzplanung		0	0							
04-02-01	Städtische Galerie										
I-Auftrag	Bezeichnung										
0416 0002	Erwerb von Inventar und Geräten	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	1.500							
	Finanzplanung		1.500	1.500							
I-Auftrag	Bezeichnung										
0416 0003	Ankauf von Kunstgegenständen	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	4.000							
	Finanzplanung		4.000	4.000							
04-03-01	Städt. Archiv										
I-Auftrag	Bezeichnung										

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Finanzplanung			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0004	GS Burgschule	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
	Finanzplanung			1.400		1.400	1.400	1.400	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0005	GS Bömberg: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
	Finanzplanung			2.600		2.600	2.600	2.600	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0006	GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.100	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			1.100		1.100	1.100	1.100	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0007	GS Hennen: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	Finanzplanung			1.500		1.500	1.500	1.500	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0008	GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	Finanzplanung			2.700		2.700	2.700	2.700	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0009	GS Kalthof: Erwerb Geräte	Kto.							

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Finanzplanung								
I-Auftrag	Bezeichnung								
0530 0010	GS Kilian: Erwerb Geräte	Kto.	2019	2020	2021	2022	2023		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung								
I-Auftrag	Bezeichnung								
0530 0011	GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	Kto.	2019	2020	2021	2022	2023		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Finanzplanung								
I-Auftrag	Bezeichnung								
0530 0012	GS Saat: Erwerb Geräte	Kto.	2019	2020	2021	2022	2023		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Finanzplanung								
I-Auftrag	Bezeichnung								
0530 0013	GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	Kto.	2019	2020	2021	2022	2023		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Finanzplanung								
I-Auftrag	Bezeichnung								
0530 0014	GS Sümmern: Erwerb Geräte	Kto.	2019	2020	2021	2022	2023		
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Finanzplanung								
I-Auftrag	Bezeichnung								
0530 0015	GS Süd: Erwerb Geräte	Kto.	2019	2020	2021	2022	2023		

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Finanzplanung			1.900	1.900	1.900	1.900	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	
0531 0004	Klassenmobiliar GS	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			30.000	30.000	30.000	30.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	
05310007	GS Bartholomäus: Schulhofgestaltungsma	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	85.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	
05310008	GS Bömberg: Einrichtung eines kleinen PC	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000				
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	
0531 0184	GS Burgschule, Einrichtung eines multifun	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.800	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	
05310202	GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch der Le	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	7.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	
05310203	GS Hennen: Austausch von 4 Klassenschr	Kto.						

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	2.000		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
05310204	GS Im Wiesengrund: Ergänzung von Stühle Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.000		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
05310205	GS Im Wiesengrund: Anschaffung von Bän Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	6.400		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0192	GS Hennen								
	Ergänzung Instrumente Musikraum	Kto.							
		7831	2.200	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0193	GS LichteKammer								
	Ausstattung Lernwerkstatt	Kto.							
		7831	4.200	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0194	GS Sümmern								
	Beschaffung Aulastühle	Kto.							
		7831	13.500	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
05310206	GS Kalthof: Anschaffung einer Sitzgruppe Kto.								

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	4.000		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
05310207	GS Lichte Kammer: Neueinrichtung des Le Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	22.700		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
05310208	GS Süd: Einrichtung eines Förderbereiches Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	11.400		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
03-01-02	Hauptschulen								
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0019	HS Letmathe: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
	Finanzplanung			3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0020	HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
	Finanzplanung			3.300	0	3.300	3.300	3.300	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0005	Klassenmobiliar HS	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	Finanzplanung			8.000		8.000	8.000	8.000	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
05310195	HS Martin-Luther	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	5.700		0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
05310196	HS Martin-Luther	Kto.						
	Erneuerung NW-Räume	7831	29.800	253.000		0	0	0
	Finanzplanung			253.000		0	0	0
03-01-03	Realschulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0530 0022	RS Hemberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
	Finanzplanung			7.400		7.400	7.400	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0530 0023	RS Letmathe: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	Finanzplanung			5.300		5.300	5.300	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0531 0006	Klassenmobiliar RS	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Finanzplanung			8.000		8.000	8.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
05300032	RS Letmathe: Erneuerung bzw. Abtrennung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	28.000		0	0	0

	Neuausstattung EDV Raum	7831	34.000	35.000		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
05310209	MGI	Kto.							
	Einrichtung von zwei kleinen Förderräumen	7831	0	3.400		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
05310210	MGI	Kto.							
	Ersatz einer Leinwand in der Aula	7831	0	5.000		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
03-01-05	Förderschulen								
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0028	Brabeckschule: Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.300	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0	0
03-01-06	Gesamtschule								
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0030	Gesamtschule, Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	12.400
	Finanzplanung			12.400		12.400	12.400	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0530 0031	Erwerb Geräte, Gesamtschule Bömborg								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	4.900
	Finanzplanung			4.900		4.900	4.900	0	0

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	181.100	180.000		150.000	150.000	150.000	150.000
	Finanzplanung			150.000		150.000	150.000	150.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0016	Erwerb Sportgeräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			20.000		20.000	20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0030	Mensen- und Tagesaufenthalt								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung			10.000		10.000	10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0035	Schulhofgestaltung	Kto.							
	Sonstige Baumaßnahmen	7853	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzplanung			40.000		40.000	40.000	40.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0036	Erwerb Schulhofgeräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			20.000		20.000	20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0054	Schulpauschale	Kto.							
	Landeszuweisung	68111	2.738.800	3.001.221		3.001.221	3.001.221	3.001.221	3.001.221
	Finanzplanung			2.738.800		2.738.800	2.738.800	2.738.800	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0531 0200	Digitalisierung in Schulen	Kto.							

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0560 0001	OGS	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			30.000		30.000	30.000	0
	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
I-Auftrag	OGS Süd, Einrichtung und Küche	Kto.						
0560 0010	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	67.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
I-Auftrag	OGS Stümmern, Einrichtung	Kto.						
0560 0011	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	56.100	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
I-Auftrag	OGS Bömberg, Einrichtung	Kto.						
0560 0012	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	80.000	23.100		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
I-Auftrag	OGS Kalthof	Kto.						
0560 0013	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	9.000	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
I-Auftrag	OGS Auf der Ernst: Ausstattung Neubau	Kto.						
105600014	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	93.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
	OGS Im Wiesengrund: Küche/Mensa	Kto.						
I056000015	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	20.000				
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
	OGS Lichte Kammer: Ausstattung	Kto.						
I056000016	Erwerb Vermögensgegenstand		0	13.400		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
				2020	VE	2021	2022	2023
	Einzahlungen			-	-	-	-	-
	Auszahlungen			246.500	-	30.000	30.000	30.000
				2020	VE	2021	2022	2023
	Einzahlungen			3.311.877	-	3.278.877	3.278.877	3.278.877
	Auszahlungen			2.525.300	-	1.539.100	719.100	719.100

01-01-07 Steuerungsunterstützung Ressort VI												
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023			
0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	Kto.										
	Baumaßnahme	7853	1.793.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000			
	Finanzplanung			25.000.000			0	0	0			
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023			
0601 0003	Projekt Stadtteilentwickl. Kalthof	Kto.										
	Kostenerstattung Dritter	6818	32.000	16.000		0	0	0	0			
	Finanzplanung			16.000			0	0	0			
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	86.000	43.000		0	0	0	0			
	Finanzplanung			43.000			0	0	0			
	Baumaßnahme	7853	0	0		0	230.000	0	0			
	Finanzplanung			230.000			0	0	0			
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023			
0601 0006	Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.	Kto.										
	Veräußerung Grundstücke	6821	0	680.000		0	0	0	0			
	Finanzplanung			0			0	0	0			
	Baumaßnahme	7853	0	500.000		0	0	0	0			
	Finanzplanung			0			0	0	0			
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023			
0601 0011	Projekt Alexanderhöhe	Kto.										
	Baumaßnahme	7853	0	0		0	0	0	0			
	Finanzplanung			250.000			0	0	0			
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023			
0601 0014	Planungsaufträge	Kto.										

	Baumaßnahme	7853	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Finanzplanung		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0611 0003	Projekt Stadtteilentw. Kalthof Sportplatz	Kto.						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	300.000	300.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0601 0015	Gesamtschule Seilersee	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	118.500	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	4.193.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	250.000	240.000	800.000	800.000	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0601 0017	Projekt Gesamtschule Nußberg	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	75.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06010018	Gewerbegebiet Kalthof-Nord	Kto.						
	Baumaßnahmen	7853	100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06010019	Gewerbegebiet Scheffelstraße-Süd	Kto.						
	Baumaßnahmen	7853	710.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06010020	Areal Seilersee	Kto.						
	Baumaßnahmen	7853	#####	5.000.000	0	2.400.000	0	0
	Finanzplanung			7.381.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
	Nachnutzung Realschule Bömberg	Kto.						
NEU	Baumaßnahmen	7853	0	50.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
	Wissenscampus	Kto.						
NEU	Baumaßnahmen	7853	0	250.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
09-01-01	Stadtentwicklungsplanung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0602 0001	Kompensationsmaßnahmen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung			10.000		10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0611 0041	Babywald	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	Finanzplanung			25.000		25.000	25.000	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0611 0045	Projekt Lenneschiene/Genna	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	620.000		0	0	896.000	0
	Finanzplanung			70.000		58.000	35.000	0
	Baumaßnahme	7853	0	370.000	0	150.000	1.000.000	0
	Finanzplanung		0	50.000		100.000	1.000.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0611 0046	Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	280.000	0	366.800	74.200	0
	Finanzplanung			560.000		140.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	260.000	0	530.000	0	0
	Finanzplanung			750.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0611 0048	Lenneradweg Stenglingser Weg	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	100.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0611 0050	Lenneradweg Lennestr./Im Werth	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	175.000	175.000
	Finanzplanung			0		175.000	175.000	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	250.000	250.000
	Finanzplanung			0		250.000	250.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023

12-01-01 Gemeindestraßen											
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023		
0661 0001	Baugrund- u. Straßenbauunters.	Kto.									
	Baumaßnahme	7852		20.000	60.000	30.000	90.000	60.000	90.000		
	Finanzplanung				20.000		20.000	20.000	0		
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023		
0661 0003	Ausbau Straßen u. Gehwege/ Kanal	Kto.									
	Baumaßnahme	7852		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		
	Finanzplanung				250.000		250.000	250.000	0		
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023		
0661 0004	Fußgängerüberwege	Kto.									
	Baumaßnahme	7852		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
	Finanzplanung				15.000		15.000	15.000	0		
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023		
0661 0005	Ausbau Straßen u. Bürgersteige	Kto.									
	Baumaßnahme	7852		30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
	Finanzplanung				30.000		30.000	30.000	0		
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023		
0661 0012	Fahrradfreundliche Stadt	Kto.									
	Landeszuweisung	6811		100.000	100.000	0	0	0	0		
	Finanzplanung				350.000		350.000	350.000	0		
	Baumaßnahme	7853		180.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000		
	Finanzplanung				500.000		500.000	500.000	0		
I-Auftrag	Bezeichnung			2019	2020	VE	2021	2022	2023		
0661 0013	Sonderpr.: Erneuerung von Straßen	Kto.									

	Baumaßnahme	7853	550.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Finanzplanung		300.000	300.000	500.000	300.000	300.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0661 0015	Ausbau Scheffelstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	600.000	630.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		450.000	450.000	0	0	0	0
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0661 0021	Bredenbrucher Weg	Kto.						
	EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude	6821	62.500	62.500	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	230.000	0
	Finanzplanung		230.000	230.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0661 0022	Bertingloher Weg	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	230.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0661 0037	Lasbecker Brücke	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		600.000	600.000	150.000	0	0	0
	Kostenanteil Bahn AG	6818	700.000	550.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		550.000	550.000	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0661 0109	Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg	Kto.						
	Tiefbaumaßnahme	7852	300.000	550.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			550.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06610114	Geh-/Radweg Osthenneweg	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	257.000	200.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	530.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06610115	Erneuerung Kuhbrücke Dellwig, Kostenanteil Stadt	Kto.						
	Tiefbaumaßnahme	7852	50.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06610116	Entwässerung Verkehrsflächenim Zus. Mit der Begradigung B 233 (Strassen NRW)	Kto.						
	Tiefbaumaßnahme	7852	100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06610119	Erneuerung Treppenanlage Gutenbergstraße	Kto.						
	Tiefbaumaßnahme	7852	12.500	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023

12-02-01	Verkehrslenkende u. -regelnde Anlagen										
I-Auftrag	Bezeichnung										
0661 0006	Verkehrssicherungsanlagen	Kto.									
	Baumaßnahme	7853	225.000	0	190.000	190.000	225.000	190.000	225.000	190.000	190.000
	Finanzplanung										0
I-Auftrag	Bezeichnung										
0661 0035	Erwerb von Geräten	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung										0
I-Auftrag	Bezeichnung										
0661 0081	Umrüstung von Lichnanlagen	Kto.									
	Landeszuweisung	6811	0	0	140.000	140.000	120.000	140.000	120.000	140.000	140.000
	Finanzplanung										0
	Baumaßnahme	7853	45.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	245.000	
	Finanzplanung										0
12-05-01	Öffentlicher Personennahverkehr										
I-Auftrag	Bezeichnung										
0661 0007	Haltestellenschutzdächer	Kto.									
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung										0
	Baumaßnahme	7853	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung										0
I-Auftrag	Bezeichnung										
0661 0099	Fahrradboxen/Fahrradparkhaus Innenstadt	Kto.									

	Landeszuweisung	6811	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung				0	0	0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung				0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0661 0110	Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"								
	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	547.300	380.000	0	180.000	180.000	180.000	
	Finanzplanung			180.000		180.000	180.000	0	
	Baumaßnahme	7853	741.850	420.000	0	200.000	200.000	200.000	
	Finanzplanung			200.000		200.000	200.000	0	
13-01-01	Öffentliches Grün								
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0614 0005	Erwerb Spielplatzgeräte	Kto.							
	Erwerb Anlagevermögen	7831	40.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000	
	Finanzplanung			45.000		45.000	45.000	0	
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0614 0006	Baukosten Kinderspielflächen	Kto.							
	Baumaßnahme	7853	230.000	250.000	0	250.000	275.000	275.000	
	Finanzplanung			230.000		250.000	250.000	0	
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023	
0614 0008	Naherholungsgebiet Seilersee	Kto.							
	Baumaßnahme	7853	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	Finanzplanung			15.000		15.000	15.000	0	

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0614 0009	Volksgarten Letmathe	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000
	Finanzplanung			200.000		200.000	200.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0614 0020	Rupenteich, Standsicherheitsunters.	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	150.000	100.000	0	150.000	100.000	20.000
	Finanzplanung			150.000		100.000	15.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0614 0032	Festplatz Dröschede	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	50.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06140036	Siepen-Iserlohrer Heide: Anlage Grünfläche	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	30.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
06140037	Sanierung Dorfplatz Kalthof	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	15.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
	Anschaffung von Blumenpyramiden							
	Erwerb Anlagevermögen		0	20.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
13-02-01	Wasserbau							

I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0662 0002	Caller Bach	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	510.000	605.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Beteiligung Straßen NRW		95.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	500.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0662 0010	Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	125.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	250.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0662 0015	Baarbach In der Läger	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	598.000	341.025	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	250.000	360.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2019	2020	VE	2021	2022	2023
0662 0016	Lösseler Bach	Kto.						
	Erstattung Sondervermögen Stadtentwässerung	6818	50.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stadt Iserlohn Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	139.176.635,07	136.139.200	135.285.900	137.208.300	139.425.800	139.632.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.028.260,29	73.901.630	74.859.067	76.735.067	77.372.967	78.497.467
Sonstige Transfererträge	6.580.528,03	4.968.777	5.403.777	3.095.600	3.095.600	3.095.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.581.641,54	31.168.600	31.260.750	31.289.950	30.902.150	30.972.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.492.154,80	7.194.850	7.371.550	7.400.350	7.394.650	7.354.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.079.756,75	13.867.250	13.095.890	13.026.590	12.984.890	12.999.490
Sonstige ordentliche Erträge	8.440.541,17	8.786.500	11.264.800	10.911.400	11.111.100	11.384.100
Ordentliche Erträge	281.379.517,65	276.026.807	278.541.734	279.667.257	282.287.157	283.936.357
Personalaufwendungen	72.558.458,89	75.510.900	78.331.100	79.348.000	79.586.400	80.081.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.325.268,07	20.334.277	19.557.037	16.911.060	16.910.820	16.859.920
Bilanzielle Abschreibungen	11.775.207,43	12.687.200	13.255.300	13.335.800	12.616.800	12.617.000
Transferaufwendungen	139.028.440,92	136.721.100	142.404.200	146.164.300	147.221.700	148.871.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.543.428,02	39.973.198	41.704.443	42.740.873	43.153.023	43.368.123
Ordentliche Aufwendungen	294.230.803,33	285.226.675	295.252.080	298.500.033	299.488.743	301.797.643
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.851.285,68	-9.199.868	-16.710.346	-18.832.776	-17.201.586	-17.861.286
Finanzerträge	13.951.150,53	14.826.100	13.658.800	13.469.700	13.402.000	13.616.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.414.692,41	9.407.100	9.549.500	9.481.300	10.313.000	10.753.100
Finanzergebnis	5.536.458,12	5.419.000	4.109.300	3.988.400	3.089.000	2.863.400
Ordentliches Ergebnis	-7.314.827,56	-3.780.868	-12.601.046	-14.844.376	-14.112.586	-14.997.886
Jahresergebnis	-7.314.827,56	-3.780.868	-12.601.046	-14.844.376	-14.112.586	-14.997.886
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	776.900,00	815.000	815.600	820.300	823.500	826.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.900,00	815.000	815.600	820.300	823.500	826.600
Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	776.900,00	815.000	815.600	820.300	823.500	826.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.900,00	815.000	815.600	820.300	823.500	826.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.314.827,56	-3.780.868	-12.601.046	-14.844.376	-14.112.586	-14.997.886
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.314.827,56	-3.780.868	-12.601.046	-14.844.376	-14.112.586	-14.997.886
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.690.608,08	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.865.235,52	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-174.627,44	0	0	0	0	0



Stadt Iserlohn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	140.285.933,85	136.139.200	135.285.900	137.208.300	139.425.800	139.632.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.129.236,52	71.988.730	72.040.667	74.217.567	74.939.067	76.221.067
Sonstige Transfereinzahlungen	3.342.455,94	4.968.777	5.403.777	3.095.600	3.095.600	3.095.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.448.027,21	28.007.500	28.158.150	28.186.050	27.804.350	27.874.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777.071,11	7.194.850	7.371.550	7.400.350	7.394.650	7.354.850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.332.407,08	13.867.250	13.095.890	13.026.590	12.984.890	12.999.490
Sonstige Einzahlungen	6.108.835,72	7.838.100	7.816.400	7.712.400	7.712.400	7.712.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.138.582,45	14.901.100	13.658.800	13.469.700	13.402.000	13.616.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.562.549,88	284.905.507	282.831.134	284.316.557	286.758.757	288.506.957
Personalauszahlungen	58.860.478,67	64.356.100	66.752.100	67.481.500	68.156.400	68.837.500
Versorgungsauszahlungen	6.385.896,15	5.954.800	6.279.000	6.366.500	6.430.000	6.494.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.997.217,91	20.334.277	19.557.037	16.911.060	16.910.820	16.859.920
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.858.848,96	9.327.100	9.474.500	9.411.300	10.243.000	10.683.100
Transferauszahlungen	138.298.784,54	136.721.100	142.404.200	146.164.300	147.221.700	148.871.000
Sonstige Auszahlungen	37.103.225,72	37.673.198	40.206.543	41.251.873	41.671.023	41.892.523
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.504.451,95	274.366.575	284.673.380	287.586.533	290.632.943	293.638.143
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.058.097,93	10.538.932	-1.842.246	-3.269.976	-3.874.186	-5.131.186
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.138.139,93	11.451.000	11.268.767	9.885.842	14.069.542	8.302.442
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.310.895,02	3.047.100	3.168.500	2.047.900	1.400.000	1.400.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	301.134,45	1.290.000	690.000	330.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750.169,40	15.788.100	15.127.267	12.263.742	15.469.542	9.702.442
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.081.838,38	1.690.600	2.045.000	945.000	950.000	950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.255.039,19	19.994.650	19.541.000	23.389.000	18.264.000	12.649.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.210.687,77	7.747.900	6.267.700	4.706.100	3.683.300	2.263.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.900.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.392,60	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.448.957,94	29.433.150	27.853.700	29.040.100	22.897.300	15.862.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	301.211,46	-13.645.050	-12.726.433	-16.776.358	-7.427.758	-6.160.058
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.359.309,39	-3.106.118	-14.568.679	-20.046.334	-11.301.944	-11.291.244
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.000,00	13.645.050	20.076.433	42.076.358	32.327.758	30.610.058
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.370.006,42	1.087.000	537.400	476.900	476.900	476.900
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	203.636.492,93	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.927.405,64	5.827.000	13.254.000	31.480.000	31.374.000	30.980.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.250.203,90	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-18.271.110,19	8.905.050	7.359.833	11.073.258	1.430.658	106.958
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-911.800,80	5.798.932	-7.208.846	-8.973.076	-9.871.286	-11.184.286
Liquide Mittel	-911.800,80	5.798.932	-7.208.846	-8.973.076	-9.871.286	-11.184.286

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltsplan

Produktbereich 01
Innere Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.399,37	245.200	464.200	436.900	411.600	357.700
Sonstige Transfererträge	0,00	2.308.177	2.308.177	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.926,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.256,46	1.310.300	1.326.400	1.321.600	1.321.600	1.321.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715.562,02	3.260.500	3.330.540	3.307.140	3.254.840	3.258.640
Sonstige ordentliche Erträge	1.101.374,52	840.300	2.527.000	2.546.400	2.560.300	2.670.700
Ordentliche Erträge	6.309.665,85	7.966.077	9.957.917	7.613.640	7.549.940	7.610.240
Personalaufwendungen	23.629.787,47	22.352.400	23.216.500	23.628.500	23.309.800	23.242.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696.817,16	4.039.477	3.478.327	1.157.450	1.157.450	1.157.450
Bilanzielle Abschreibungen	511.024,71	816.300	958.000	1.100.000	843.300	843.300
Transferaufwendungen	951.541,03	816.200	1.761.800	1.415.100	1.418.500	1.418.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254.475,38	7.097.880	7.393.030	7.318.330	7.330.930	7.337.530
Ordentliche Aufwendungen	40.043.645,75	35.122.257	36.807.657	34.619.380	34.059.980	33.999.280
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.733.979,90	-27.156.180	-26.849.740	-27.005.740	-26.510.040	-26.389.040
Finanzerträge	165.005,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	165.005,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,48	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	5,48	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	165.000,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-33.568.979,67	-27.146.180	-26.839.740	-26.995.740	-26.500.040	-26.379.040
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.568.979,67	-27.146.180	-26.839.740	-26.995.740	-26.500.040	-26.379.040
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.900,00	700.000	700.600	705.300	708.500	711.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-32.917.079,67	-26.456.180	-26.149.140	-26.300.440	-25.801.540	-25.677.440



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.340,17	157.500	23.000	0	7.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.250,00	748.000	1.023.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.590,17	905.500	1.046.000	0	7.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.696,05	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.751.624,02	9.656.500	9.575.000	3.300.000	15.755.000 (3.300.000)	8.525.000 (0)	8.525.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.309,49	705.700	1.002.600	0	608.000	599.000	519.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.629,56	10.362.200	10.577.600	3.300.000	16.363.000	9.124.000	9.044.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.807.039,39	-9.456.700	-9.531.600	-3.300.000	-16.356.000	-9.124.000	-9.044.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.807.039,39	-9.456.700	-9.531.600	-3.300.000	-16.356.000	-9.124.000	-9.044.000

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Thomas Pütter

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,991	9,991	10,201	10,461	10,461	10,461



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	885.662,34	944.800	834.300	843.700	852.200	860.700
5000000 Personalaufwand	885.662,34	944.800	834.300	843.700	852.200	860.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689,86	4.700	6.200	4.700	4.700	4.700
5251000 Fahrzeugkosten	1.437,12	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	3.252,74	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5261000 Bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	299,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	299,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	22.693,49	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	20.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.693,49	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.725,69	1.292.400	1.340.500	1.308.000	1.309.800	1.310.800
5412100 Fortbildung	107,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	989,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	588.588,38	544.800	580.000	549.500	549.500	549.500
5422100 Mieten KIM	99.000,00	99.800	103.800	105.200	107.000	108.000
5422200 sonstige Mieten	180,00	700	700	700	700	700
5423000 Leasing	7.614,21	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
5433000 Bücher Zeitschriften	1.671,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	93,77	100	100	100	100	100
5441000 Steuern (KFZ)	2.005,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5443000 Mitgliedsbeiträge	65.076,14	65.000	68.000	65.000	65.000	65.000
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	2.975,00	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge	250,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	4.564,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5492000 Fraktionszuwendungen	524.280,04	529.700	535.200	535.200	535.200	535.200
5493000 Repräsentationskosten	21.299,05	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5494000 Bewirtung und Unterbringung	7.030,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5495000 Werbekosten	0,00	600	500	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	2.239.070,38	2.246.800	2.186.000	2.161.500	2.171.900	2.181.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.070,38	-2.246.800	-2.186.000	-2.161.500	-2.171.900	-2.181.400
Ordentliches Ergebnis	-2.239.070,38	-2.246.800	-2.186.000	-2.161.500	-2.171.900	-2.181.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.239.070,38	-2.246.800	-2.186.000	-2.161.500	-2.171.900	-2.181.400
Ergebnis	-2.239.070,38	-2.246.800	-2.186.000	-2.161.500	-2.171.900	-2.181.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.881	24.159	23.430	22.873	23.056	23.169
Personalintensität	%	35,28	36,58	34,46	35,23	35,42	35,61

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-299,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung

Ingo Niebecker

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig**Grunddaten****Anzahl der Stellen für dieses Produkt**

Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
0,496	0,496	0,421	0,421	0,421	0,421

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	26.739,67	37.400	61.400	62.100	62.600	63.100
5000000 Personalaufwand	26.739,67	37.400	61.400	62.100	62.600	63.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530,01	12.800	12.400	12.300	12.300	12.300
5412100 Fortbildung	10.617,91	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5412200 Reisekosten	1.312,10	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	2.600,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	41.269,68	50.200	73.800	74.400	74.900	75.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.269,68	-50.200	-73.800	-74.400	-74.900	-75.400
Ordentliches Ergebnis	-41.269,68	-50.200	-73.800	-74.400	-74.900	-75.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.269,68	-50.200	-73.800	-74.400	-74.900	-75.400
Ergebnis	-41.269,68	-50.200	-73.800	-74.400	-74.900	-75.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,90	0,82	0,86	0,70	0,88	1,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	56.439	58.005	61.745	57.617	57.174	57.562
Personalintensität	%	46,45	48,03	44,03	47,13	48,12	48,30



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Finanzen

Bereich

Ressortreferat

Produktverantwortung

Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen Steuerung / Steuerungsunterstützung	7,110	7,110	6,110	6,110	6,110	6,232

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	538.648,02	554.800	596.100	603.600	609.600	615.600
5000000 Personalaufwand	538.648,02	554.800	596.100	603.600	609.600	615.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.883,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.883,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	36.535,33	6.900	7.200	7.800	8.400	8.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	36.535,33	6.900	7.200	7.800	8.400	8.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.041,20	43.600	45.000	45.400	46.000	46.300
5412100 Fortbildung	6.313,95	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5412200 Reisekosten	1.026,18	600	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	27.400,00	30.900	32.300	32.700	33.300	33.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	153,50	200	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	18,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	129,57	500	400	400	400	400
5495000 Werbekosten	0,00	100	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	620.107,59	630.300	673.300	681.800	689.000	695.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.107,59	-630.300	-673.300	-681.800	-689.000	-695.300
Ordentliches Ergebnis	-620.107,59	-630.300	-673.300	-681.800	-689.000	-695.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-620.107,59	-630.300	-673.300	-681.800	-689.000	-695.300
Ergebnis	-620.107,59	-630.300	-673.300	-681.800	-689.000	-695.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.614	6.777	7.217	7.215	7.314	7.385
Personalintensität	%	68,39	70,14	70,49	70,46	70,42	70,47



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ressortbüro

Produktverantwortung

Roland Ihlbrock

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig**Grunddaten****Anzahl der Stellen für dieses Produkt**

Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
2,400	3,400	3,400	5,000	5,000	4,000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Personalaufwendungen	342.209,79	444.600	368.300	372.700	376.400	380.200
5000000 Personalaufwand	342.209,79	444.600	368.300	372.700	376.400	380.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,81	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	138,81	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	418,66	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	418,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.208,69	25.800	26.300	26.500	26.700	26.800
5412100 Fortbildung	17.094,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5412200 Reisekosten	2.729,36	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	12.500,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.400
5494000 Bewirtung und Unterbringung	884,72	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	375.975,95	470.400	394.600	399.200	403.100	407.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.975,95	-469.600	-393.800	-398.400	-402.300	-406.200
Ordentliches Ergebnis	-375.975,95	-469.600	-393.800	-398.400	-402.300	-406.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-375.975,95	-469.600	-393.800	-398.400	-402.300	-406.200
Ergebnis	-375.975,95	-469.600	-393.800	-398.400	-402.300	-406.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	–	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.010	5.058	4.229	4.224	4.279	4.323
Personalintensität	%	79,90	76,96	78,26	78,26	78,27	78,30



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,66	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-418,66	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418,66	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Kultur

Bereich
Ressortbüro

Produktverantwortung
Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

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

Hierzu gehören auch: Volkstrauertag, Mietzuschüsse, Brunnen.

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,600	0,600	1,600	4,450	3,750	3,750
Gesamtzahl der Stellen im Ressort	73,234	73,807	134,562	140,441	137,272	79,427



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	23.500	2.500	2.500	2.500
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	21.000	0	0	0
4150000 Spenden	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4151000 Sponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	3.000,00	2.500	23.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	345.245,96	299.300	291.500	294.700	297.600	300.500
5000000 Personalaufwand	345.245,96	299.300	291.500	294.700	297.600	300.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.140,05	90.200	70.650	60.150	60.150	60.150
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	5.591,53	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5241000 Energiekosten	4.027,79	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5241100 Wasser	1.440,16	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	580,80	0	750	750	750	750
5292000 Projekte	99.499,77	79.500	60.000	49.500	49.500	49.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
Transferaufwendungen	168.423,11	186.600	182.600	182.900	183.200	183.200
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	7.500,00	21.000	0	0	0	0
5318000 Mietzuschuss KIM	137.425,53	143.900	160.700	160.700	160.700	160.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	23.497,58	21.700	21.900	22.200	22.500	22.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.577,28	102.900	99.300	100.400	101.800	102.600
5412100 Fortbildung	7.611,50	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5412200 Reisekosten	3.787,01	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	87.500,00	75.800	83.100	84.200	85.600	86.400
5433000 Bücher Zeitschriften	437,22	0	500	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	96,25	500	500	500	500	500
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	150,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.150,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5493000 Repräsentationskosten	2.336,70	4.700	3.000	3.500	3.500	3.500
5494000 Bewirtung und Unterbringung	508,60	0	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	0,00	0	500	500	500	500
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	729.386,40	680.100	645.150	639.250	642.750	646.450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.386,40	-677.600	-621.650	-636.750	-640.250	-643.950
Ordentliches Ergebnis	-726.386,40	-677.600	-621.650	-636.750	-640.250	-643.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-726.386,40	-677.600	-621.650	-636.750	-640.250	-643.950
Ergebnis	-726.386,40	-677.600	-621.650	-636.750	-640.250	-643.950

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,41	0,37	3,64	0,39	0,39	0,39
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.735	7.313	6.915	6.765	6.823	6.866
Personalintensität	%	41,18	41,60	42,28	43,13	43,31	43,48

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	2.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I04010001 Beschilderung "Iserlohner Häuser erzählen"									
für Baumaßnahmen	22,0	12,0	2,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	22,0	12,0	2,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	12,0	2,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04010001 Beschilderung "Iserlohner Häuser erzählen"	-22,0	-12,0	-2,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22,1	-12,1	-2,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Generationen und Soziales

Bereich

Ressortreferat

Produktverantwortung

Thomas Richlik

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen Steuerung/Steuerungsunterstützung	5,599	5,599	5,599	4,509	5,190	4,732
davon Anzahl der Stellen Koordinierung Jugendhilfe/Schule	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
Anzahl der Stellen im Ressort gesamt	370,642	394,504	422,777	404,038	412,682	473,155

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.400	31.000	1.000	1.000	1.000
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	21.400	30.000	0	0	0
4150000 Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
4461100 Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,00	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	1.005,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.005,00	23.000	31.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	448.028,03	472.800	489.700	496.100	501.000	505.900
5000000 Personalaufwand	448.028,03	472.800	489.700	496.100	501.000	505.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.511,76	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
5292000 Projekte	42.511,76	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
Transferaufwendungen	167,64	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	167,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.248,20	81.500	91.800	92.100	92.500	92.700
5412100 Fortbildung	35.754,62	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5412200 Reisekosten	958,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5422100 Mieten KIM	24.600,00	20.000	20.300	20.600	21.000	21.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	295,39	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	105,00	200	200	200	200	200
5443000 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	3.285,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5498000 Verwendung Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	555.955,63	603.700	630.900	637.600	642.900	648.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.950,63	-580.700	-599.300	-636.000	-641.300	-646.400
Ordentliches Ergebnis	-554.950,63	-580.700	-599.300	-636.000	-641.300	-646.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-554.950,63	-580.700	-599.300	-636.000	-641.300	-646.400
Ergebnis	-554.950,63	-580.700	-599.300	-636.000	-641.300	-646.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,18	3,81	5,01	0,25	0,25	0,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.930	6.491	6.762	6.747	6.825	6.883
Personalintensität	%	61,37	57,68	57,09	57,21	57,30	57,41



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

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Hans-Hermann Grönke

Abteilung

Ressortbüro

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig**Grunddaten**

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,732	4,732	4,732	4,732	4,732	4,732
Anzahl der Stellen im Ressort VI	97,063	96,638	97,639	96,171	99,171	98,172

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.875,78	19.400	18.400	17.400	16.700	15.600
4140000 Zuschuss Bund	24.432,19	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	19.443,59	19.400	18.400	17.400	16.700	15.600
Sonstige ordentliche Erträge	14.421,31	20.000	5.200	15.600	26.000	36.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	20.000	5.200	15.600	26.000	36.400
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	14.421,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	58.297,09	39.400	23.600	33.000	42.700	52.000
Personalaufwendungen	396.624,76	417.900	441.500	447.400	451.800	456.300
5000000 Personalaufwand	396.624,76	417.900	441.500	447.400	451.800	456.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.304,19	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	581.304,19	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	87.697,83	146.200	214.600	252.300	157.500	157.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	87.697,83	146.200	214.600	252.300	157.500	157.500
Transferaufwendungen	100.302,90	800	350.900	1.000	1.100	1.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	100.000,00	0	350.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	302,90	800	900	1.000	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.570,77	148.100	150.100	150.400	150.800	151.000
5411000 Personalaufwand	97.502,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412100 Fortbildung	16.140,72	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5412200 Reisekosten	784,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	23.600,00	20.800	20.800	21.100	21.500	21.700
5433000 Bücher Zeitschriften	388,77	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	10.042,83	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.111,68	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	1.315.500,45	713.000	1.157.100	851.100	761.200	765.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.203,36	-673.600	-1.133.500	-818.100	-718.500	-713.900
Ordentliches Ergebnis	-1.257.203,36	-673.600	-1.133.500	-818.100	-718.500	-713.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.257.203,36	-673.600	-1.133.500	-818.100	-718.500	-713.900
Ergebnis	-1.257.203,36	-673.600	-1.133.500	-818.100	-718.500	-713.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	5,98	5,53	2,04	3,88	5,61	6,79
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.831	7.667	12.402	9.006	8.081	8.135
Personalintensität	%	37,80	42,48	27,60	38,02	42,93	43,09

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 werden in 2020 350.000 € für den weiteren flächendeckenden Breitbandausbau benötigt.



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.340,17	150.500	16.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.250,00	748.000	1.023.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.590,17	898.500	1.039.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.696,05	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.057.750,16	8.646.500	8.565.000	3.300.000	14.755.000	7.525.000	7.525.000
(Kassenwirksamkeit)					(3.300.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.689,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.135,82	8.646.500	8.565.000	3.300.000	14.755.000	7.525.000	7.525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567.545,65	-7.748.000	-7.526.000	-	-14.755.000	-7.525.000	-7.525.000
				3.300.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.567.545,65	-7.748.000	-7.526.000	-	-14.755.000	-7.525.000	-7.525.000
				3.300.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt									
für Baumaßnahmen	31.637,2	3.637,2	1.003,6	1.793,5	2.500,0	2.500,0	10.500,0	7.500,0	7.500,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Gestaltung Innenstadt	31.636,1	3.636,1	1.003,6	1.793,5	2.500,0	2.500,0	10.500,0	7.500,0	7.500,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,9	23,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	23,9	23,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.661,1	3.661,1	1.011,3	1.793,5	2.500,0	2.500,0	10.500,0	7.500,0	7.500,0
Saldo I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt	-31.459,9	-3.459,9	-1.011,3	-1.793,5	-2.500,0	-2.500,0	-10.500,0	-7.500,0	-7.500,0
I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249,4	233,4	71,3	32,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	245,4	229,4	71,3	32,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	192,3	149,3	0,0	86,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	192,3	149,3	0,0	86,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441,7	382,7	71,3	118,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.329,2	1.099,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Stadtteilentw. Kalthof	1.329,2	1.099,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,2	1.099,2	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Saldo I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof	-887,5	-716,5	71,3	118,0	59,0	0,0	-230,0	0,0	0,0
I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kalthof/Zollhaus									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.184,0	1.504,0	0,0	362,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.	2.184,0	1.504,0	0,0	362,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731,2	2.051,2	0,0	362,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus	2.231,2	2.051,2	0,0	362,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010014 Planungsaufträge									
für Baumaßnahmen	139,3	39,3	14,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,3	39,3	14,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06010014 Planungsaufträge	-139,3	-39,3	-14,3	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06010015 Gesamtschule Seilersee									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118,5	118,5	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	118,5	118,5	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,5	118,5	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	4.263,9	4.263,9	39,8	4.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	4.263,9	4.263,9	39,8	4.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.263,9	4.263,9	39,8	4.193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010015 Gesamtschule Seilersee	-4.145,4	-4.145,4	-39,8	-4.074,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010016 Projekt Hauptschule Hennen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819,7	819,7	819,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	819,7	819,7	819,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.090,0	250,0	0,0	250,0	240,0	800,0	1.600,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(800,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.090,0	250,0	0,0	250,0	240,0	800,0	1.600,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(800,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,7	1.069,7	819,7	250,0	240,0	800,0	1.600,0	0,0	0,0
Saldo I06010016 Projekt Hauptschule Hennen	-2.909,7	-1.069,7	-819,7	-250,0	-240,0	-800,0	-1.600,0	0,0	0,0
I06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg									
für Baumaßnahmen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010018 Gewerbegebiet Kalthof-Nord									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010018 Gewerbegebiet Kalthof-Nord	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010019 Gewerbegebiet Scheffelstraße-Süd									
für Baumaßnahmen	710,0	710,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	710,0	710,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,0	710,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010019 Gewerbegebiet Scheffelstraße-Süd	-710,0	-710,0	0,0	-710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06010020 Areal Seilersee									
für Baumaßnahmen	8.900,0	1.500,0	0,0	1.500,0	5.000,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	8.900,0	1.500,0	0,0	1.500,0	5.000,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,0	1.500,0	0,0	1.500,0	5.000,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
Saldo I06010020 Areal Seilersee	-8.900,0	-1.500,0	0,0	-1.500,0	-5.000,0	0,0	-2.400,0	0,0	0,0
I06010021 Digitaler Wissenscampus Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010021 Digitaler Wissenscampus Alexanderhöhe	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010022 Nachnutzung Realschule Bömberg									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010022 Nachnutzung Realschule Bömberg	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	898,3	598,3	246,2	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Projekt Stadtteilentw. KalthofSportplatz	898,3	598,3	246,2	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898,3	598,3	246,2	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz	395,5	95,5	246,2	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-48.018,4	-10.687,4	-1.567,5	-7.748,0	-7.526,0	-3.300,0	-14.755,0	-7.525,0	-7.525,0

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



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06010002 Projekt GestaltungInnenstadt

Der Haushaltsansatz 2020 ist für einen Teilnahmewettbewerb, Sicherung/Abriss Tiefgarage und angrenzende Bereiche sowie für diverse Gutachten vorgesehen.

I- 06010003 Projekt StadtteilentwicklungKalthof

Nach Beendigung der Vermarktung ist die endgültige Fertigstellung für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

I- 06010006 Projekt GewerbegebietKalthof/Zollhaus

Der Haushaltsansatz 2020 ist für die Baureifmachung einer Grünfläche und einen Grunderwerb im Rahmen einer Firmenneuansiedlung vorgesehen.

I-06010016 Projekt HauptschuleHennen

Die Haushaltsansätze 2020 und 2021 sind für die Erschließung des Gebietes vorgesehen.

I-06010020 ArealSeilersee

Die Haushaltsansätze 2020 und 2021 sind für den möglichen Bau eines Parkhauses sowie weitere Planungen/Maßnahmen im Bereich des Seilerseegebietes vorgesehen.

I-06010021 Digitaler WissenscampusAlexanderhöhe

Der Haushaltsansatz 2020 wird für diverse Gutachten und Planungen zum Wissenscampus benötigt.

I-06010022 Nachnutzung RealschuleBömburg

Der Haushaltsansatz 2020 ist für Gutachten im Rahmen des B-Plans 429 Bömburggring sowie für Verkehrsgutachten in dem Bereich Bömburg vorgesehen.

I-06110003 Projekt Stadtteilentwicklung KalthofSportplatz

Bei dem Grundstücksverkaufserlös 2020 handelt es sich um die letzte Rate von S-Projekt nach fertiggestellter Erschließung.



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

(diverse) Ratsbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,400	1,400	1,400	1,550	1,250	1,250
Anzahl Städtepartnerschaften	9	9	9	9	9	9
Höhe bewilligter EU-Fördermittel [€]	700.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Komitees	6	6	6	6	6	6
Anzahl aktiver Komitee-Mitglieder	75	75	75	72	75	75

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl betreuter/begleiteter Veranstaltungen Zielwert: 40	34	58	22	6	40	20

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



Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Anzahl der Begegnungen Zielwert: 30	26	30	30	45	30	30

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Anteil der Begegnungen der Unter-30-Jährigen an der Gesamtzahl in % Zielwert: 50	39	40	32	43	40	40

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Anzahl der initiierten und unterstützten Schüleraustausche Zielwert: 7	5	4	3	7	5	7

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Anzahl eigener und begleiteter Projekte Zielwert: 9	6	7	6	5	6	6



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479,18	0	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	2.479,18	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	8,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	900	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	900	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	235,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	2.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.222,18	900	0	0	0	0
Personalaufwendungen	115.004,05	116.700	123.500	125.200	126.500	127.800
5000000 Personalaufwand	115.004,05	116.700	123.500	125.200	126.500	127.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Projekte	2.573,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	31.269,64	47.700	44.800	44.900	45.000	45.000
5318000 Städtepartnerschaften	31.230,28	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	39,36	700	800	900	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.052,34	12.000	12.400	12.600	12.800	12.800
5412200 Reisekosten	2.396,09	4.300	4.700	4.900	5.100	5.100
5422100 Mieten KIM	3.700,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5493000 Repräsentationskosten	-60,03	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	16,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	154.899,32	181.400	185.700	187.700	189.300	190.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.677,14	-180.500	-185.700	-187.700	-189.300	-190.600
Ordentliches Ergebnis	-149.677,14	-180.500	-185.700	-187.700	-189.300	-190.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.677,14	-180.500	-185.700	-187.700	-189.300	-190.600
Ergebnis	-149.677,14	-180.500	-185.700	-187.700	-189.300	-190.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	3,37	0,50	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.652	1.951	1.990	1.986	2.010	2.024
Personalintensität	%	50,69	44,93	45,56	45,71	45,80	45,96

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Ralf Köppe

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,848	14,015	14,107	14,100	14,607	15,107
Anzahl Personalfälle in der Stadtverwaltung inkl. Betriebe (Stichtag 30.06.)	1.670	1.708	1.721	1.737	1.765	1.770
Anzahl Personalfälle Dritter als Dienstleistung (Stichtag 30.06.)	263	274	262	299	296	296
Gesamtzahl der Personal-Geschäftsfälle (z. B. Einstellungen, Ruhestand, Altersteilzeit, Beurlaubungen, Umsetzungen, Vertragsänderungen, ohne Personalfälle Dritter)	1.068	959	1.242	1.005	1.100	1.100
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (ohne Nachwuchskräfte)	102	107	166	143	150	150
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer (außer Fortbildungen im gesamtstädtischen Interesse)	308	317	320	325	330	330



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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Stellenbesetzungsvorgänge, die in der im Ziel vorgegebenen Zeit bearbeitet werden konnten [%]	93	91	89	91	90	90

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Krankenstand in %	7,10	6,90	7,00	6,95	7,00	7,00

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 04 Personalmanagement
Teilprodukt1 01 Personalmanagement Allgemein



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,40	0	0	0	0	0
4461100 Erstattung Nebentätigkeiten	212,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.036,23	82.900	84.740	84.740	84.740	84.740
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.440,00	4.320	4.560	4.560	4.560	4.560
4485000 Erstattung im Konzern	77.476,23	75.100	76.940	76.940	76.940	76.940
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	3.120,00	3.480	3.240	3.240	3.240	3.240
Ordentliche Erträge	85.248,63	82.900	84.740	84.740	84.740	84.740
Personalaufwendungen	967.753,04	1.022.800	1.300.900	1.316.100	1.329.400	1.342.700
5000000 Personalaufwand	967.753,04	1.022.800	1.300.900	1.316.100	1.329.400	1.342.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	309,48	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	309,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.281,58	535.150	581.350	581.650	582.050	582.250
5412100 Fortbildung	467,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.135,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412400 Medizinische Untersuchung	71.915,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5422100 Mieten KIM	21.000,00	21.500	21.700	22.000	22.400	22.600
5422200 sonstige Mieten	4.822,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	5.483,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	128.252,03	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	322.385,97	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
5454000 Aufwandsersatz	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5456000 AWers. an so. öff. Sonderrechn	24.760,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.556.344,10	1.557.950	1.882.250	1.897.750	1.911.450	1.924.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.095,47	-1.475.050	-1.797.510	-1.813.010	-1.826.710	-1.840.210
Ordentliches Ergebnis	-1.471.095,47	-1.475.050	-1.797.510	-1.813.010	-1.826.710	-1.840.210
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.471.095,47	-1.475.050	-1.797.510	-1.813.010	-1.826.710	-1.840.210
Ergebnis	-1.471.095,47	-1.475.050	-1.797.510	-1.813.010	-1.826.710	-1.840.210

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	5,48	5,32	4,50	4,47	4,43	4,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.599	16.752	20.174	20.082	20.291	20.446
Personalintensität	%	53,71	56,63	59,78	59,97	60,14	60,31



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Ralf Köppe

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,034	0,367	0,366	0,526	0,526	0,526
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer im ge- samstädtischen Interesse	176	152	160	225	180	175

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Beschäftigten im Personalpool (Stichtag 30.06.)	35	40	36	28	26	26

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.146,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4140000 Zuschuss Bund	126.146,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.953,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461100 Leistungsentgelte	366,39	0	0	0	0	0
4470000 Ersätze Gesundheitsvorsorge	42.587,05	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.986,11	1.261.000	1.263.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	263.354,24	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung	1.260.039,53	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	197.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	176.424,00	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	63.354,74	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	7.813,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.853,00	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000
4582100 Auflösung Pensionsrückstellung Beschäftigte	28.100,00	0	0	0	0	0
4582110 Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.753,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4582130 Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	0	100.000	100.000	100.000	200.000
Ordentliche Erträge	1.971.939,46	1.434.000	3.136.500	3.136.500	3.136.500	3.236.500
Personalaufwendungen	13.706.250,57	11.579.300	11.888.200	12.168.800	11.735.500	11.552.800
5000000 Personalaufwand	13.706.250,57	11.579.300	11.888.200	12.168.800	11.735.500	11.552.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.466,00	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	1.821.466,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.414,99	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	1.414,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.777,67	195.250	208.600	192.600	192.600	192.600
5412100 Fortbildung	110.269,75	84.000	100.000	84.000	84.000	84.000
5412200 Reisekosten	51.095,95	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5412400 Medizinische Untersuchung	757,50	5.000	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	729,03	550	800	800	800	800
5455000 Aufwendungsersatz	82.856,34	54.400	55.000	55.000	55.000	55.000
5482000 Säumniszuschläge	19.124,50	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	844,60	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	15.795.909,23	11.774.550	12.096.800	12.361.400	11.928.100	11.745.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.823.969,77	-10.340.550	-8.960.300	-9.224.900	-8.791.600	-8.508.900
Ordentliches Ergebnis	-13.823.969,77	-10.340.550	-8.960.300	-9.224.900	-8.791.600	-8.508.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.823.969,77	-10.340.550	-8.960.300	-9.224.900	-8.791.600	-8.508.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.100,00	603.000	603.400	608.100	611.300	614.400
4811000 Ertrag interne Leistung	565.100,00	603.000	603.400	608.100	611.300	614.400
Ergebnis	-13.258.869,77	-9.737.550	-8.356.900	-8.616.800	-8.180.300	-7.894.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	14,13	12,18	11,88	11,62	12,04	12,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	148.846	126.608	129.655	130.808	126.625	124.752
Personalintensität	%	43,90	103,20	93,68	93,88	93,61	93,46



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414,99	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.414,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung
Christine Schulte-Hofmann

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landespressegesetz, Dienstanweisung f. d. Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Allgemeine Dienstanweisung, DSGVO und Telemediengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	3,500	4,037	4,037	4,037	4,037

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Medienanfragen (bis 2003 zahlenmäßig nicht erfasst)	795	788	791	820	840	850



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

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Medien-Einladungen zu Rats- und Ausschusssitzungen	95	91	92	101	87	90
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der regelmäßig ausgewerteten Print-Medien	9	9	8	8	8	7
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Presstetermine	159	129	162	142	120	120
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Pressemitteilungen (ohne Kulturbüro, da selbstständige Herausgabe)	1.006	993	1.027	922	900	900
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl des digitalen Pressespiegels (seit 9/2016)	0	84	245	246	250	250
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veröffentlichungen von Amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen in Print-Medien	295	315	301	333	376	323
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchschnittliche Anzahl von Broschüren und anderen Publikationen, die selbst oder durch externe Dritte herausgegeben werden (ab 2016 einschl. Mitarbeit an Publikationen der Ressorts und Fachbereiche)	4	11	10	7	7	7
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umfang des städtischen Internet-Angebotes in Gigabyte (jeweils nur Tagesangabe möglich)	44	33	35	36	44	45
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besuche auf der städtischen Internetseite pro Monat (ab 2011)	105.688	88.517	94.587	94.743	95.450	95.450

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



Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der externen Anfragen und Aufträge über die Homepage (einschl. Veranstaltungskalender, Vereinsdatenbank sowie Monitorwerbung)	2.329	2.750	2.821	2.704	3.120	3.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der im Rahmen des Bürger-Portals (seit 4/16) konzeptionell und redaktionell betreuten Online-Dienste	0	3	3	5	6	15
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der im Rahmen der Internetseite redaktionell betreuten Datenbanken (seit 2012)	9	9	7	8	8	8
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Redaktionelle Bearbeitung der Homepage	5.428	5.740	3.091	2.240	2.800	2.800
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Redakteure, die im Rahmen der redaktionellen Bearbeitung der Homepage geschult und betreut werden müssen	0	60	67	68	74	75
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Postings städtische Facebook-Seite (seit 4. Januar 2018)	–	–	–	427	420	450
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearbeitung und Betreuung / Anzahl der Kommentare und Nachrichten der städtischen Facebook-Seite seit Januar 2018 (beinhaltet nicht die täglich mehrfache Kontrolle der Seite)	–	–	–	89	110	130



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	266.167,61	300.900	309.800	313.300	316.400	319.500
5000000 Personalaufwand	266.167,61	300.900	309.800	313.300	316.400	319.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.851,29	38.200	38.200	38.400	38.600	38.700
5412200 Reisekosten	69,56	300	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	8.400,00	8.600	8.700	8.800	9.000	9.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.686,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5436000 GEMA, VG Wort	5.772,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	10.710,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5495000 Werbekosten	4.213,17	9.500	9.400	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	298.018,90	341.600	350.500	354.200	357.500	360.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.818,90	-340.400	-349.300	-353.000	-356.300	-359.500
Ordentliches Ergebnis	-296.818,90	-340.400	-349.300	-353.000	-356.300	-359.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.818,90	-340.400	-349.300	-353.000	-356.300	-359.500
Ergebnis	-296.818,90	-340.400	-349.300	-353.000	-356.300	-359.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,40	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.179	3.673	3.757	3.748	3.795	3.831
Personalintensität	%	78,53	78,66	78,32	78,35	78,38	78,43

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
EDV

Produktverantwortung
Gerd Walisko

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

entfällt

Finanzen

negativ

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,641	10,641	10,769	12,000	13,641	15,641
durchschnittliche Kosten eines Standard-PC-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a]	1.190,00	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.750,00	1.830,00
Ausgaben für externe Software-Wartung [T€/A]	950	936	978	1.008	1.200	1.298
durchschnittliche Kosten eines GIS/CAD-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a] - ab 2019	—	—	—	4.100	4.500	5.245

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der im Internet zur Verfügung gestellten Online-Dienste	11	19	20	23	25	37

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze je Support-Mitarbeiter	560	560	560	560	560	560

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der zu betreuenden PC je Administrator	242	242	242	242	213	185
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchschnittlicher Erneuerungszyklus für PC-Hardware in Jahren	5	5	5	5	5	5
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.895,27	56.400	243.100	267.400	242.900	190.800
4161000 Auflösung Sonderposten	199.895,27	56.400	243.100	267.400	242.900	190.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,44	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	928,44	400	400	400	400	400
4461200 Versicherungsleistungen	813,00	300	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.475,43	187.700	268.100	268.100	212.000	212.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	5.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung im Konzern	209.457,43	185.700	266.100	266.100	210.000	210.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	78,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	417.112,14	244.800	512.400	536.700	456.100	404.000
Personalaufwendungen	772.733,45	848.000	1.177.600	1.190.100	1.202.000	1.213.900
5000000 Personalaufwand	772.733,45	848.000	1.177.600	1.190.100	1.202.000	1.213.900
Bilanzielle Abschreibungen	344.175,02	534.900	557.200	621.400	439.300	439.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	336.460,19	525.100	547.400	611.600	429.500	429.500
5712000 Abschreibungen GWG	7.714,83	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Transferaufwendungen	1.187,59	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.187,59	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.258,97	1.539.400	1.636.200	1.666.500	1.667.500	1.668.000
5412100 Fortbildung	14.357,20	46.800	20.000	49.100	49.100	49.100
5412200 Reisekosten	1.178,78	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	46.500,00	57.300	57.700	58.500	59.500	60.000
5431100 Büromaterial	36.832,22	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5433000 Bücher Zeitschriften	331,29	800	800	800	800	800
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	8.683,29	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5453000 AWers. an Zweckverb.	959.410,95	1.109.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
5457000 AWers. an priv. Untern	184.481,98	281.100	373.700	374.100	374.100	374.100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	483,26	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.370.355,03	2.923.700	3.372.500	3.479.600	3.310.500	3.322.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.953.242,89	-2.678.900	-2.860.100	-2.942.900	-2.854.400	-2.918.900
Ordentliches Ergebnis	-1.953.242,89	-2.678.900	-2.860.100	-2.942.900	-2.854.400	-2.918.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.953.242,89	-2.678.900	-2.860.100	-2.942.900	-2.854.400	-2.918.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Ertrag interne Leistung	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-1.950.342,89	-2.675.900	-2.857.100	-2.939.900	-2.851.400	-2.915.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	17,60	8,37	15,19	15,42	13,78	12,16
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.282	31.438	36.147	36.821	35.143	35.294
Personalintensität	%	31,67	28,29	33,13	32,45	34,45	34,66

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5453000 - AWers. an Zweckverb. :

Die Südwestfalen-IT hat aufgrund der Anbindung an ein Breitbandnetz eine Erhöhung der Verbandsumlage angekündigt. Zudem sollen neue Fachverfahren angeschafft werden, die durch die Südwestfalen-IT betreut werden.

Außerdem steigen die Betriebskosten des krz Lemgo, über das das städtische Personalwesen abgerechnet wird.

Sachkonto 5457000 - AWers. an priv. Untern. :

Durch die Beschaffung und fortschreitende Einführung des verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems entstehen hier erhöhte Wartungskosten an Fremdsoftware.

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung von Verwaltungsprozessen müssen außerdem immer wieder Fachverfahren angeschafft oder erneuert werden, wodurch langfristig weitere Wartungskosten anfallen.



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.178,53	593.800	883.100	0	509.800	509.800	509.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.178,53	593.800	883.100	0	509.800	509.800	509.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.178,53	-593.800	-883.100	0	-509.800	-509.800	-509.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.178,53	-593.800	-883.100	0	-509.800	-509.800	-509.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I01600001 Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.567,6	2.567,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2.567,6	2.567,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569,8	2.569,8	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600001 Informationstechnik	-2.569,3	-2.569,3	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600002 Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.478,1	1.104,8	406,2	584,0	873,3	0,0	500,0	500,0	500,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Technikunterst. Informationsverarbeitung, Inventar	3.478,1	1.104,8	406,2	584,0	873,3	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478,1	1.104,8	406,2	584,0	873,3	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo I01600002 Informationstechnik	-3.478,1	-1.104,8	-406,2	-584,0	-873,3	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,4	16,2	6,4	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
7832000 Auszahlungen GWG	55,3	16,1	6,3	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,4	16,2	6,4	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55,4	-16,2	-6,4	-9,8	-9,8	0,0	-9,8	-9,8	-9,8
Saldo Investitionstätigkeit	-6.174,5	-3.762,0	-457,2	-593,8	-883,1	0,0	-509,8	-509,8	-509,8

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-01600002 - Informationstechnik:

(Turnusmäßige) Modernisierung von Arbeitsplätzen inkl. Ausstattung mit Scannern: 398.000,00 Euro

Erweiterung zentraler Netzwerkkomponenten: 85.739,59 Euro

Lizenzhöhung verwaltungsweites Dokumentenmanagementsystem: 30.299,78 Euro

WLAN-Ausstattung der Rathäuser: 134.080,00 Euro

Modernisierung von Besprechungsräumen: 26.000,00 Euro

Beschaffung verschiedenster Softwarelizenzen/-lösungen: 158.649,55 Euro

Beschaffung Archivscanner: 25.000,00 Euro

E-Government-Projekte: 50.000,00 Euro

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Recht

Produktverantwortung
Ansgar Bochynek

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,000	9,000	10,000	8,000	8,000	8,000
Zahl der verwaltungs- und sozialgerichtlichen Streitigkeiten (neue Verfahren je Jahr)	101	120	115	94	110	110
Zahl der zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren (neue Verfahren je Jahr)	37	59	24	32	60	60
Zahl der geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen	1.137	1.228	1.115	594	1.000	1.000
Zahl der eingeleiteten gerichtlichen Mahnverfahren	1.032	884	653	557	1.000	1.000
Zahl der ausgebildeten Referendare	2	2	3	0	2	2
Ausbildungsdauer für Referendare in Monaten (kumuliert)	6	6	9	0	6	6
Refinanzierung durch Dritte für Rechtsberatung [T€/a]	223	227	223	200	200	206
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [Anzahl]	64	45	44	102	50	50



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

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [T€/a]	154	1.075	144	470	200	200
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht allgemein	53	45	54	55	60	60
Schäden Haftpflicht allgemein [T€/a]	115	92	101	195	150	150
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht Kfz	34	41	24	26	40	40
Schäden Haftpflicht Kfz [T€/a]	85	78	63	68	80	80
Anzahl Schadenfälle Kasko	121	82	130	93	120	120
Schäden Kasko [T€/a]	157	86	180	157	150	150
Schadenssummen regulierter Eigenschäden [T€/a]	4	3	8	7	21	5
Anzahl der diktierten Minuten in der ZTV	20.079	17.635	16.731	15.700	16.000	16.000
Bearbeitungszeit der sonstigen in der ZTV bearbeiteten Aufträge (keine Diktate) in Minuten, Erfassung ab 2006	21.924	20.256	15.835	11.538	12.000	12.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,53	400	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	555,53	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.008,72	1.216.200	1.221.000	1.216.200	1.216.200	1.216.200
4430000 Erlöse Personalgestaltung	195.450,20	201.200	206.000	201.200	201.200	201.200
4461100 Leistungsentgelte	14.816,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461200 Versicherungsleistungen	815.742,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.817,98	744.400	772.900	744.400	744.400	744.400
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	11.145,83	11.150	11.600	11.150	11.150	11.150
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	0,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
4485000 Erstattung im Konzern	720.380,38	720.300	746.100	720.300	720.300	720.300
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	3.014,61	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	10.277,16	9.950	11.800	9.950	9.950	9.950
Sonstige ordentliche Erträge	45.800,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	45.800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.817.182,23	1.961.000	1.994.300	1.961.000	1.961.000	1.961.000
Personalaufwendungen	596.036,88	596.500	626.000	633.800	640.100	646.600
5000000 Personalaufwand	596.036,88	596.500	626.000	633.800	640.100	646.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.007,67	960.500	960.500	960.500	960.500	960.500
5211000 Bauunterhaltung	399.257,93	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500
5244000 Versicherung Geb. Inventar	529.749,74	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Transferaufwendungen	338,12	300	400	500	600	600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	338,12	300	400	500	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588.489,51	1.865.600	1.905.200	1.866.000	1.866.300	1.866.500
5412100 Fortbildung	200,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	551,98	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
5422100 Mieten KIM	23.900,00	19.800	19.900	20.200	20.500	20.700
5422200 sonstige Mieten	600,00	600	600	600	600	600
5433000 Bücher Zeitschriften	4.853,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	22,90	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	275.313,03	281.000	309.000	281.000	281.000	281.000
5442100 Sonstige Versicherungen	980.777,75	993.300	1.000.000	993.300	993.300	993.300
5443000 Mitgliedsbeiträge	562,00	300	300	300	300	300
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	809.550,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5445000 Schadensfälle	492.017,55	525.000	530.000	525.000	525.000	525.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	140,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.113.872,18	3.422.900	3.492.100	3.460.800	3.467.500	3.474.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.689,95	-1.461.900	-1.497.800	-1.499.800	-1.506.500	-1.513.200
Ordentliches Ergebnis	-2.296.689,95	-1.461.900	-1.497.800	-1.499.800	-1.506.500	-1.513.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.296.689,95	-1.461.900	-1.497.800	-1.499.800	-1.506.500	-1.513.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
4811000 Ertrag interne Leistung	20.000,00	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
Ergebnis	-2.276.689,95	-1.441.800	-1.477.600	-1.479.600	-1.486.300	-1.493.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	44,17	57,29	57,11	56,66	56,55	56,44
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	43.877	36.805	37.429	36.622	36.810	36.901
Personalintensität	%	11,55	14,00	14,38	14,69	14,81	14,93



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Gleichstellungsstelle

Produktverantwortung
NN

Abteilung

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Auswahlverfahren	22	20	20	20	20	20
Fallzahl Einzelberatung (intern)	34	19	25	20	20	20
Einzeltermine Gremien/Projekte	61	70	60	70	70	70
Summe Veranstaltungstermine	53	55	55	40	70	70
Gremien (Koordination bei GSt)	5	4	6	3	3	3
Langfristige Projekte	3	3	3	3	3	3
Einzeltermine Gremien/Projekte	0	0	0	0	0	0
Gruppenangebote	3	2	4	5	5	5
Fallzahl Einzelberatung (extern)	65	70	90	50	90	90

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
4144000 Zuschuss	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4421000 Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
4423000 Eintrittsgelder	436,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461100 Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	436,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
Personalaufwendungen	48.938,96	152.500	184.000	186.000	187.800	189.700
5000000 Personalaufwand	48.938,96	152.500	184.000	186.000	187.800	189.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5292000 Projekte	512,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987,17	17.800	17.700	17.900	18.000	18.000
5411000 Personalaufwand	4.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	4.300,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	89,00	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	175,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	400,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	22,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5495000 Werbekosten	0,00	800	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	58.438,77	171.500	202.900	205.100	207.000	208.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.002,77	-160.500	-191.800	-194.000	-195.900	-197.800
Ordentliches Ergebnis	-58.002,77	-160.500	-191.800	-194.000	-195.900	-197.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-58.002,77	-160.500	-191.800	-194.000	-195.900	-197.800
Ergebnis	-58.002,77	-160.500	-191.800	-194.000	-195.900	-197.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,75	6,41	5,47	5,41	5,36	5,31
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	619	1.844	2.175	2.170	2.197	2.219
Personalintensität	%	71,05	82,04	84,43	84,40	84,44	84,54



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand / Annegret vom Braucke

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO; GemHVO; GemKVO; EigVO

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	28,255	29,255	29,255	30,255	30,255	30,255

Ziele und Kennzahlen

Aufstellen eines ausgeglichenen Haushaltes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

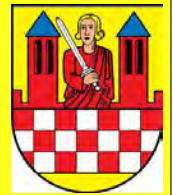
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abweichung vom Haushaltsausgleich in T€ (Überschuss = +, Defizit = -)	-5.013	-12.220	-9.458	-7.315	-3.781	-12.601

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der automatisierten Buchungsvorgänge am Buchungsaufkommen in Prozent	75	80	80	82	82	84

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abweichungen von den Budgetvorgaben in T€	-4.921	-7.237	-1.795	-2.430	0	0

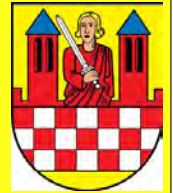


Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.414,42	0	0	0	0	0
4312100 Mahngebühren	-18.414,42	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000 Verkaufserlöse	155,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.005.895,20	820.200	820.200	820.200	820.200	820.200
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	620.334,18	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4562100 Mahn- und Vollstreckungskosten	292.274,08	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4565000 sonstige Erträge	13.119,73	200	200	200	200	200
4582000 Auflösung Rückstellung	70.399,30	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	9.767,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	987.635,78	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700
Personalaufwendungen	1.590.484,15	1.841.700	1.783.800	1.802.900	1.820.900	1.839.000
5000000 Personalaufwand	1.590.484,15	1.841.700	1.783.800	1.802.900	1.820.900	1.839.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.236,35	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	86.236,35	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.716,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Abschreibungen GWG	118,00	100	100	100	100	100
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	98,93	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	159.109,97	141.300	142.800	144.200	145.700	145.700
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	7.670,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	151.293,33	132.600	134.000	135.300	136.700	136.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	146,64	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.354,15	305.400	283.000	285.100	287.700	289.100
5412100 Fortbildung	207,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	770,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	177.300,00	172.600	150.200	152.300	154.900	156.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	175,11	500	500	500	500	500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	36.098,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	732,69	0	0	0	0	0
5439200 Ausgleich Kassenfehlbestand	165,00	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	89.558,04	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	160,00	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	6.264,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	607.921,70	0	0	0	0	0
5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	2.756.901,55	2.290.000	2.211.200	2.233.800	2.255.900	2.275.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.769.265,77	-1.467.300	-1.388.500	-1.411.100	-1.433.200	-1.452.700
Finanzerträge	311,11	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	311,11	0	0	0	0	0
Finanzerträge	311,11	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,48	0	0	0	0	0
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	5,48	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	5,48	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	305,63	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.768.960,14	-1.467.300	-1.388.500	-1.411.100	-1.433.200	-1.452.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.768.960,14	-1.467.300	-1.388.500	-1.411.100	-1.433.200	-1.452.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Ertrag interne Leistung	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis	-1.766.960,14	-1.465.300	-1.386.500	-1.409.100	-1.431.200	-1.450.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	35,82	35,93	37,21	36,83	36,47	36,16
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	29.405	24.624	23.700	23.638	23.948	24.168
Personalintensität	%	54,38	75,77	76,57	76,60	76,60	76,70

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

5318 000 Zuschuss an sonstige Bereiche

127.000 Euro Verbraucherzentrale

7.000 Euro Saalbau

3.000 Euro diverses



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,00	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
010901 (KSt 2020) Finanzmanagement									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlungen GWG	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo 010901 (KSt 2020) Finanzmanagement	-0,6	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-30,9	-30,5	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Steuern und Gebühren

Produktverantwortung
Carsten Goch

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetzgebung, diverse Satzungen der Stadt Iserlohn, Kommunalabgabengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	28,255	4,785	4,785	4,785	4,785	4,785
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	5.391	6.051	5.002	5.238	5.500	5.500
Anzahl der Bescheide für Grundsteuer B	35.916	37.996	35.835	35.354	35.900	35.900
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	212	205	187	194	200	200
Anzahl der Hundesteuerbescheide	6.505	6.608	6.564	6.579	6.600	6.600
Anzahl der Zweitwohnungssteuerbescheide (ab 2010)	361	385	337	288	350	300
Anzahl der Bescheide für Steuer auf sex. Angebote (ab 2011)	41	70	66	68	66	70
Anzahl der Bescheide für Wettbürosteuer (ab 2016)	–	6	17	6	12	12

Ziele und Kennzahlen



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

Rechtzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung aller Steuern durch Steuerbescheide

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Steuerpflichtigen (Datenerfassung ab 2014)	46.132	46.040	47.487	47.727	47.509	48.582

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	932,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	880,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.812,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	386.415,84	376.800	334.600	338.600	342.000	345.400
5000000 Personalaufwand	386.415,84	376.800	334.600	338.600	342.000	345.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	6.000	4.800	4.800	4.800
5281000 Wareneinkauf	0,00	0	1.200	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.965,35	22.980	23.080	23.280	23.580	23.680
5412200 Reisekosten	100,32	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	14.700,00	15.100	15.200	15.400	15.700	15.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	377,42	380	380	380	380	380
5457000 AWers. an priv. Untern	8.384,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	403,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	410.381,19	404.580	363.680	366.680	370.380	373.880
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.568,82	-403.380	-362.480	-365.480	-369.180	-372.680
Ordentliches Ergebnis	-408.568,82	-403.380	-362.480	-365.480	-369.180	-372.680
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-408.568,82	-403.380	-362.480	-365.480	-369.180	-372.680
Ergebnis	-408.568,82	-403.380	-362.480	-365.480	-369.180	-372.680

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,44	0,30	0,33	0,33	0,32	0,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.377	4.350	3.898	3.880	3.932	3.971
Personalintensität	%	74,42	74,05	77,60	77,86	77,87	77,91



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Zentraler Einkauf und Servicebetriebe

Produktverantwortung
Hartmut Schulte

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,363	1,710	12,358	12,358	12,127	13,126
Anzahl der gedruckten schwarz-weiß-Seiten in der Druckerei	1.890.000	1.826.000	1.724.000	1.690.000	1.650.000	1.590.000
Anzahl der gedruckten farbigen Seiten in der Druckerei	190.000	185.000	193.000	200.000	205.000	208.000
Anzahl der Telefon-Nebenstellen des Hauptanschlusses 217-0	915	961	973	990	1.050	1.100
Anzahl der sonstigen Telefon-Amtsanschlüsse	146	144	153	159	180	190
Anzahl der Handys	245	262	278	301	320	335
Kosten der Telekommunikation in €	180.000	181.100	184.600	180.000	180.000	183.000

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



Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe des Zuschussbedarfs in €	1.339.700	1.424.349	1.361.100	1.362.151	1.425.600	1.528.100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,23	7.300	10.900	11.300	11.200	10.500
4161000 Auflösung Sonderposten	8.002,23	7.300	10.900	11.300	11.200	10.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.999,91	41.300	52.500	52.500	52.500	52.500
4411100 Stellplatzvermietung	51.163,86	38.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4460000 Ersätze Telefonkosten	836,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.630,31	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
4485000 Erstattung im Konzern	29.112,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	80.127,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4488000 Kostenerstattung	40,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	3.351,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	25,01	100	1.600	10.600	14.100	14.100
4571000 Auflösung Sonderposten	25,01	100	1.600	10.600	14.100	14.100
Ordentliche Erträge	172.657,46	140.400	156.700	166.100	169.500	168.800
Personalaufwendungen	642.146,43	717.500	766.000	774.100	781.900	789.800
5000000 Personalaufwand	642.146,43	717.500	766.000	774.100	781.900	789.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.682,98	32.400	32.900	33.400	33.400	33.400
5255300 Geschäftsausstattung	22.570,24	27.700	28.200	28.700	28.700	28.700
5279000 Verwaltungsaufwand	3.069,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.043,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bilanzielle Abschreibungen	75.302,28	82.500	83.500	73.600	69.900	69.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	65.256,27	73.400	74.400	64.500	60.800	60.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	10.046,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Transferaufwendungen	11.498,51	26.100	26.300	26.700	27.100	27.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	11.498,51	26.100	26.300	26.700	27.100	27.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.177,97	781.900	838.100	814.900	816.900	818.000
5412200 Reisekosten	284,26	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	133.500,00	116.600	117.300	118.900	120.900	122.000
5422200 sonstige Mieten	59.350,79	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5431100 Büromaterial	57.100,69	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
5432100 Telefon	167.992,73	180.000	180.600	180.600	180.600	180.600
5432200 Internetgebühren	10.336,32	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5433000 Bücher Zeitschriften	2.803,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5434000 Porto	313.046,75	310.000	355.000	330.000	330.000	330.000
5435000 Rundfunkgebühren	9.499,86	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	12.664,71	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5495000 Werbekosten	10.598,14	10.100	9.900	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	1.534.808,17	1.640.400	1.746.800	1.722.700	1.729.200	1.738.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.362.150,71	-1.500.000	-1.590.100	-1.556.600	-1.559.700	-1.569.400
Ordentliches Ergebnis	-1.362.150,71	-1.500.000	-1.590.100	-1.556.600	-1.559.700	-1.569.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.362.150,71	-1.500.000	-1.590.100	-1.556.600	-1.559.700	-1.569.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.900,00	61.900	62.000	62.000	62.000	62.000
4811000 Ertrag interne Leistung	61.900,00	61.900	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebnis	-1.300.250,71	-1.438.100	-1.528.100	-1.494.600	-1.497.700	-1.507.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	11,25	8,56	8,97	9,64	9,80	9,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.370	17.639	18.722	18.230	18.357	18.462
Personalintensität	%	39,43	41,12	41,73	42,76	43,03	43,23

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0
für Baumaßnahmen	281,16	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.190,70	111.800	119.400	0	98.100	89.100	9.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.471,86	111.800	119.400	0	98.100	89.100	9.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.471,86	-104.800	-112.400	0	-91.100	-89.100	-9.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.471,86	-104.800	-112.400	0	-91.100	-89.100	-9.100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,4	88,0	10,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1
7832000 Auszahlungen GWG	124,4	88,0	10,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,4	88,0	10,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1
Saldo 011001 (KSt 1090) Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	-124,4	-88,0	-10,0	-9,1	-9,1	0,0	-9,1	-9,1	-9,1
I02500001 Erwerb von Inventar									
für Baumaßnahmen	18,9	18,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802,6	647,3	73,8	65,7	55,3	0,0	50,0	50,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	802,1	646,8	73,4	65,7	55,3	0,0	50,0	50,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,4	666,1	74,1	65,7	55,3	0,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I02500001 Erwerb von Inventar	-821,4	-666,1	-74,1	-65,7	-55,3	0,0	-50,0	-50,0	0,0
I02500003 Erweiterung Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,1	75,1	1,3	28,0	26,0	0,0	30,0	30,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	161,1	75,1	1,3	28,0	26,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	149,0	1,3	28,0	26,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I02500003 Erweiterung Telefonanlage	-235,0	-149,0	-1,3	-28,0	-26,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,5	7,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	21,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	7,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,7	11,7	1,1	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	29,7	11,7	1,1	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	11,7	1,1	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Saldo I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz	-8,2	-4,2	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02500005 Projekt "Hansahauss"									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,0	70,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Standesamt, Einrichtung	90,0	70,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	70,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500005 Projekt "Hansahauss"	-90,0	-70,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.279,5	-977,8	-86,5	-104,8	-112,4	0,0	-91,1	-89,1	-9,1

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Renate Smarza

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,290	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Anzahl der Submissionen in der ZVSt.	277	252	233	324	220	250

Ziele und Kennzahlen

Alle Submissionsverfahren werden unabhängig und ordnungsgemäß durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beanstandungsquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verfahrensfehlerquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	129.512,51	129.600	135.100	137.000	138.400	139.800
5000000 Personalaufwand	129.512,51	129.600	135.100	137.000	138.400	139.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,00	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
5422100 Mieten KIM	6.900,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	136.412,51	136.900	142.400	144.400	145.900	147.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.412,51	-136.900	-142.400	-144.400	-145.900	-147.400
Ordentliches Ergebnis	-136.412,51	-136.900	-142.400	-144.400	-145.900	-147.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-136.412,51	-136.900	-142.400	-144.400	-145.900	-147.400
Ergebnis	-136.412,51	-136.900	-142.400	-144.400	-145.900	-147.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.455	1.472	1.526	1.528	1.549	1.566
Personalintensität	%	65,77	66,91	67,06	67,04	67,03	67,03

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



Fachausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Ressort
 Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung
 Markus Dederich

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000



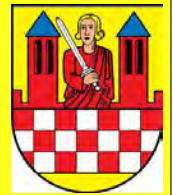
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 12 Rechnungsprüfungen
Teilprodukt1 01 Rechnungsprüfungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,41	800	400	400	400	400
4461100 Leistungsentgelte	723,41	800	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	2.142,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.865,41	800	400	400	400	400
Personalaufwendungen	601.275,92	618.200	637.900	645.100	651.600	658.200
5000000 Personalaufwand	601.275,92	618.200	637.900	645.100	651.600	658.200
Transferaufwendungen	154,56	200	300	400	500	500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	154,56	200	300	400	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.099,62	40.250	40.450	40.650	40.950	41.150
5412100 Fortbildung	1.941,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412200 Reisekosten	417,08	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	16.200,00	16.400	16.600	16.800	17.100	17.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	807,35	600	600	600	600	600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439300 Prüfungskosten	11.212,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	4.522,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	636.530,10	658.650	678.650	686.150	693.050	699.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.664,69	-657.850	-678.250	-685.750	-692.650	-699.450
Ordentliches Ergebnis	-633.664,69	-657.850	-678.250	-685.750	-692.650	-699.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-633.664,69	-657.850	-678.250	-685.750	-692.650	-699.450
Ergebnis	-633.664,69	-657.850	-678.250	-685.750	-692.650	-699.450

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,45	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.789	7.082	7.274	7.261	7.357	7.433
Personalintensität	%	86,32	86,22	86,01	86,00	86,00	86,02

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



Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Personalrat

Produktverantwortung

Barbara Barban / Christoph Bühner für Personalvertretung
 Anja Ketzer für Schwerbehindertenvertretung

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LPVG NW u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

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

Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
5,000	5,000	5,000	5,000	5,500	5,500



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 13 Personalvertretungen
Teilprodukt1 01 Personalvertretungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,14	200	200	200	200	200
4461100 Leistungsentgelte	818,14	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	818,14	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	386.302,61	378.600	409.600	414.200	418.400	422.600
5000000 Personalaufwand	386.302,61	378.600	409.600	414.200	418.400	422.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,05	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
5292000 Projekte	443,05	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
Transferaufwendungen	38,48	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	38,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.665,66	28.850	35.350	35.550	35.850	35.950
5412100 Fortbildung	7.339,54	10.000	15.700	15.700	15.700	15.700
5412200 Reisekosten	3.613,00	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
5422100 Mieten KIM	14.300,00	14.700	14.800	15.000	15.300	15.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.213,84	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5491000 Verfügungsmittel	732,78	700	800	800	800	800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.466,50	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	415.449,80	415.650	455.750	460.550	465.050	469.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.631,66	-415.450	-455.550	-460.350	-464.850	-469.150
Ordentliches Ergebnis	-414.631,66	-415.450	-455.550	-460.350	-464.850	-469.150
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-414.631,66	-415.450	-455.550	-460.350	-464.850	-469.150
Ergebnis	-414.631,66	-415.450	-455.550	-460.350	-464.850	-469.150

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,20	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.431	4.469	4.885	4.874	4.937	4.985
Personalintensität	%	78,34	79,54	80,33	80,36	80,40	80,47

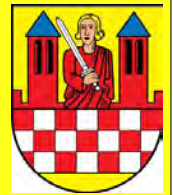
Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Die Produktsachkonten werden aufgeteilt in folgende Kostenstelle:

0010 Personalrat

0011 Schwerbehindertenvertretung

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	0,00	2.308.177	2.308.177	0	0	0
4231000 Gute Schule 2020	0,00	2.308.177	2.308.177	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.874,59	800.700	758.400	763.500	767.300	771.100
4485000 Erstattung im Konzern	692.874,59	800.700	758.400	763.500	767.300	771.100
Ordentliche Erträge	692.874,59	3.108.877	3.066.577	763.500	767.300	771.100
Personalaufwendungen	348.392,24	419.200	368.400	373.500	377.300	381.100
5000000 Personalaufwand	348.392,24	419.200	368.400	373.500	377.300	381.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.469,35	2.608.177	2.308.177	0	0	0
5291000 Gute Schule 2020	0,00	2.608.177	2.308.177	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	2.367.469,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,66	700	700	700	700	700
5412200 Reisekosten	550,66	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	2.716.412,25	3.028.077	2.677.277	374.200	378.000	381.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.023.537,66	80.800	389.300	389.300	389.300	389.300
Ordentliches Ergebnis	-2.023.537,66	80.800	389.300	389.300	389.300	389.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.023.537,66	80.800	389.300	389.300	389.300	389.300
Ergebnis	-2.023.537,66	80.800	389.300	389.300	389.300	389.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	198,56	102,67	114,54	204,04	202,99	201,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.722	32.560	28.695	3.960	4.013	4.055
Personalintensität	%	72,13	9,48	9,42	68,36	68,36	68,36

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	239.646,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.646,40	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.646,40	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.646,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02000001 Energetische Maßnahmen									
für Baumaßnahmen	4.499,8	4.499,8	239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	4.499,8	4.499,8	239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.485,5	4.485,5	239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000001 Energetische Maßnahmen	-4.485,5	-4.485,5	-239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.485,5	-4.485,5	-239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.359,37	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
4485000 Erstattung im Konzern	90.359,37	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Ordentliche Erträge	90.359,37	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Personalaufwendungen	89.214,64	82.500	88.300	89.500	90.400	91.300
5000000 Personalaufwand	89.214,64	82.500	88.300	89.500	90.400	91.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.758,12	247.400	0	0	0	0
5211000 Straßenunterhaltung	675.620,69	247.400	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	27.137,43	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	100.000	150.000	175.000	175.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	150.000	175.000	175.000
Transferaufwendungen	419.512,21	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5315000 Zuschuss	419.512,21	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	161,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.211.646,57	779.900	1.188.300	1.239.500	1.265.400	1.266.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.287,20	-689.500	-1.097.900	-1.149.100	-1.175.000	-1.175.900
Finanzerträge	164.694,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	164.694,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	164.694,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	164.694,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-956.592,60	-679.500	-1.087.900	-1.139.100	-1.165.000	-1.165.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-956.592,60	-679.500	-1.087.900	-1.139.100	-1.165.000	-1.165.900
Ergebnis	-956.592,60	-679.500	-1.087.900	-1.139.100	-1.165.000	-1.165.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	7,63	11,59	7,61	7,29	7,14	7,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.634	8.386	12.736	13.116	13.433	13.450
Personalintensität	%	5,26	7,24	5,09	4,95	4,89	4,94



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	451.946,30	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.946,30	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.946,30	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.946,30	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02000008 Straßensanierung									
für Baumaßnahmen	5.451,9	1.451,9	451,9	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5.451,9	1.451,9	451,9	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451,9	1.451,9	451,9	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo I02000008 Straßensanierung	-5.451,9	-1.451,9	-451,9	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.451,9	-1.451,9	-451,9	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

Haushaltsplan

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.489,78	798.200	790.400	786.500	755.100	713.200
Sonstige Transfererträge	700,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.349.181,58	9.272.300	9.320.700	9.419.600	9.392.700	9.445.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.120,43	149.600	157.600	157.600	157.200	157.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.166,15	386.900	406.400	444.900	444.900	444.900
Sonstige ordentliche Erträge	953.608,88	1.178.500	1.090.800	1.101.800	1.117.800	1.133.800
Ordentliche Erträge	11.074.266,82	11.785.500	11.765.900	11.910.400	11.867.700	11.894.300
Personalaufwendungen	12.655.585,72	14.308.100	14.836.500	15.021.500	15.171.600	15.323.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.013,92	2.400.900	2.436.700	2.319.000	2.314.800	2.284.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.018.941,55	1.362.500	1.534.600	1.607.900	1.367.300	1.367.300
Transferaufwendungen	375.992,88	345.500	353.300	357.100	360.900	363.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816.857,28	3.839.800	4.101.200	4.059.000	4.100.100	4.120.800
Ordentliche Aufwendungen	20.420.391,35	22.256.800	23.262.300	23.364.500	23.314.700	23.459.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.346.124,53	-10.471.300	-11.496.400	-11.454.100	-11.447.000	-11.564.700
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-9.346.124,53	-10.470.800	-11.495.900	-11.453.600	-11.446.500	-11.564.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.346.124,53	-10.470.800	-11.495.900	-11.453.600	-11.446.500	-11.564.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.800,00	724.400	724.700	728.900	732.000	735.100
Ergebnis	-10.027.924,53	-11.195.200	-12.220.600	-12.182.500	-12.178.500	-12.299.300



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.325,15	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.325,15	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	349.776,19	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.739,30	3.341.600	2.655.200	0	2.724.200	2.230.200	890.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.515,49	3.341.600	2.655.200	0	2.724.200	2.230.200	890.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-862.190,34	-3.181.600	-2.495.200	0	-2.564.200	-2.070.200	-730.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-862.190,34	-3.181.600	-2.495.200	0	-2.564.200	-2.070.200	-730.200

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



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Barbara Koll

Abteilung

Statistikstelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,750	1,700	1,660	1,700	1,660
Anzahl der Anfragen aus Politik und Verwaltung	44	40	42	47	45	45
Anzahl externer Anfragen	23	15	19	18	20	20
Anzahl durchgeführter Umfragen	4	3	2	3	3	3
Einwohnerzahl	94.366	94.265	93.868	93.757	93.000	93.300
Einwohnerzahl in Tsd.	94,37	94,27	93,87	93,76	93,00	93,30



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 01 Statistik
Teilprodukt1 01 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	235,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	235,00	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	92.314,21	112.500	124.100	125.400	126.700	128.000
5000000 Personalaufwand	92.314,21	112.500	124.100	125.400	126.700	128.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	200	200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	500	500	200	200
Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	100	100	100	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.640,00	6.600	6.800	6.700	6.800	6.800
5412200 Reisekosten	0,00	100	300	100	100	100
5422100 Mieten KIM	10.200,00	4.700	4.700	4.800	4.900	4.900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.440,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	103.954,21	119.400	131.500	132.700	133.700	135.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.719,21	-119.100	-131.200	-132.400	-133.400	-134.700
Ordentliches Ergebnis	-103.719,21	-119.100	-131.200	-132.400	-133.400	-134.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.719,21	-119.100	-131.200	-132.400	-133.400	-134.700
Ergebnis	-103.719,21	-119.100	-131.200	-132.400	-133.400	-134.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,23	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.109	1.284	1.409	1.404	1.419	1.434
Personalintensität	%	88,80	94,22	94,37	94,50	94,76	94,81

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung
Manuela Schmidt

Abteilung
Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Staatsangehörigkeitsrecht

SGB VI

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,500	1,500	1,500	5,314	6,314	6,314
Anzahl der Wahlen pro Jahr	1	0	1	0	1	2
Anträge auf Versicherten- und Hinterbliebenenrenten	1.597	1.325	936	848	1.000	900
Anträge auf Rentenauskunft	403	594	6	0	0	0
Widersprüche und Klagen gegen Rentenversicherungsbescheide	20	10	1	12	10	10
Sonstige Amtshilfeersuchen	184	174	0	2	0	2
Abgeschlossene Einbürgerungen	122	144	81	140	100	80
Neue Staatsangehörigkeitsausweise	6	21	6	9	7	8



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.376,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000 Verwaltungsgebühren	27.241,50	29.000	0	0	0	0
4311200 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	11.135,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.452,41	68.500	30.000	68.500	68.500	68.500
4481000 Kostenerstattung Land	78.452,41	68.500	0	68.500	68.500	68.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	0	30.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	116.828,91	97.500	65.000	103.500	103.500	103.500
Personalaufwendungen	278.268,11	453.100	448.800	453.600	458.100	462.600
5000000 Personalaufwand	278.268,11	453.100	448.800	453.600	458.100	462.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.900	36.900	42.900	31.900	31.900
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	31.900	36.900	42.900	31.900	31.900
Transferaufwendungen	83,20	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	83,20	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,93	68.200	99.200	82.700	66.900	67.000
5412100 Fortbildung	505,70	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	735,00	500	800	800	800	800
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	0,00	29.000	37.000	39.000	37.000	37.000
5422100 Mieten KIM	0,00	9.300	9.300	9.400	9.600	9.700
5422200 sonstige Mieten	0,00	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000
5431100 Büromaterial	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	649,43	200	500	500	500	500
5434000 Porto	-52,23	20.000	39.500	23.800	9.800	9.800
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	552,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	280.741,24	559.600	591.400	585.800	563.600	568.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.912,33	-462.100	-526.400	-482.300	-460.100	-464.700
Ordentliches Ergebnis	-163.912,33	-462.100	-526.400	-482.300	-460.100	-464.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.912,33	-462.100	-526.400	-482.300	-460.100	-464.700
Ergebnis	-163.912,33	-462.100	-526.400	-482.300	-460.100	-464.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	41,61	17,42	10,99	17,67	18,36	18,22
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.994	6.017	6.339	6.199	5.983	6.035
Personalintensität	%	97,10	76,43	72,12	73,57	77,24	77,37

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	14,150	13,480	15,109	17,899	17,899	19,030
Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.117	941	750	949	1.800	1.000
Gewerbeanmeldungen	688	697	638	611	900	900
Gewerbeummeldungen	276	282	229	267	300	300
Gewerbeabmeldungen	745	695	628	631	800	700
Gebühreneinnahmen für Gewerbeangelegenheiten (in €)	31.520	36.620	28.010	30.720	20.000	30.000
Gewerbeuntersagungsverfahren	23	21	17	42	35	35
Gewerbebestand	6.492	6.494	6.273	6.253	6.600	6.450
Gaststättengenehmigungen	23	26	25	24	45	45
Vorübergehende Genehmigungen nach § 12 GastG	164	153	178	150	180	180
Erteilte Konzessionen für Spielhallen	1	2	17	1	2	2
Durch den Bereich veranlasste Bestattungen von Leichen	60	49	58	46	40	45



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

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Verwarnungsgeldverfahren	49	52	34	68	240	75
Anzahl der Bußgeldverfahren	72	53	47	44	120	45
Genehmigung für gefährliche (§ 3) und bestimmte (§ 10) Hunde	12	17	20	14	5	10
Beißvorfälle	22	25	20	10	5	10
Eingeleitete Bußgeldverfahren nach dem Landeshundegesetz, §§ 3, 10 und 11	2	11	5	13	25	15
Ausgesprochene Untersagungen nach dem LHundeG §§ 3, 10 und 11	0	1	1	5	5	5
Trödel- und Spezialmärkte	30	23	18	16	30	30
Stadtfeeste	14	13	13	13	15	15
Ausnahmen nach dem LmschG (Osterfeuer, etc.)	106	92	79	102	150	150
Unterbringungsverfahren nach PsychKG	212	244	254	297	300	380
Beschwerdemanagement zu ordnungsrechtlichen Vorfällen	12.811	10.900	11.700	11.850	14.000	14.000
Anzahl der Fundsachen	353	388	490	441	350	400
Bußgelder (in €)	13.810	10.785	22.595	6.765	15.000	10.000

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Tage, in denen die Außendienstpräsenz in der Innenstadt ausgeweitet wird (werkstags bis 22 h, Nächte samstags/sonntags bis 2 h)	300	300	300	350	365	365

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



Zügige Bearbeitung von Anträgen und Erlaubnissen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebührenpflichtige Gewerbeauskünfte in zwei Arbeitstagen geben (in %)	90	90	90	90	90	90
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Innerhalb von einem Arbeitstag bearbeitete Gewerbeabmeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Innerhalb von einem Arbeitstag durchgeführte Gewerbeummeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der innerhalb von 1 Arbeitstag bearbeiteten Gewerbeanmeldungen bei persönl. Vorsprache (in %)	80	80	80	80	80	80
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeiteten schriftlichen Gewerbeanmeldungen (in %)	90	20	20	20	20	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000 Auflösung Sonderposten	3.280,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.430,70	100.400	101.400	101.400	101.400	101.400
4311000 Verwaltungsgebühren	88.430,70	100.400	101.400	101.400	101.400	101.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.720,37	15.200	22.700	22.700	22.700	22.700
4411000 Mieten und Pachten	14.300,00	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000 Verkaufserlöse	2.210,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	209,57	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.463,39	47.000	59.700	59.700	59.700	59.700
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	61.463,39	45.300	58.000	58.000	58.000	58.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.632,50	40.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4561000 Bußgelder	9.632,50	40.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Erträge	179.527,26	205.900	200.600	200.600	200.600	200.600
Personalaufwendungen	871.630,76	972.100	1.058.500	1.069.700	1.080.400	1.091.200
5000000 Personalaufwand	871.630,76	972.100	1.058.500	1.069.700	1.080.400	1.091.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.751,52	288.500	248.500	148.600	151.600	154.600
5211000 Bauunterhaltung	616,42	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Verwaltungsaufwand	30.517,55	25.600	47.500	49.000	51.000	54.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	181.617,55	255.600	200.000	98.600	99.600	99.600
Bilanzielle Abschreibungen	7.240,26	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.847,26	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5712000 Abschreibungen GWG	1.393,00	900	900	900	900	900
Transferaufwendungen	165.625,44	144.700	151.300	153.900	156.600	158.700
5318000 Zuschuss Tierschutzverein	112.852,88	105.900	112.200	114.200	116.300	118.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	52.772,56	38.800	39.100	39.700	40.300	40.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.144,96	392.600	421.300	403.700	437.300	445.600
5412100 Fortbildung	549,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.048,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	13.045,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5422100 Mieten KIM	261.720,77	381.900	410.600	393.000	426.600	434.900
5422200 sonstige Mieten	583,10	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	711,35	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	192,86	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	70.294,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.606.392,94	1.804.200	1.886.600	1.782.900	1.832.900	1.857.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.426.865,68	-1.598.300	-1.686.000	-1.582.300	-1.632.300	-1.656.500
Ordentliches Ergebnis	-1.426.865,68	-1.598.300	-1.686.000	-1.582.300	-1.632.300	-1.656.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.426.865,68	-1.598.300	-1.686.000	-1.582.300	-1.632.300	-1.656.500
Ergebnis	-1.426.865,68	-1.598.300	-1.686.000	-1.582.300	-1.632.300	-1.656.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	11,18	11,41	10,63	11,25	10,94	10,80
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.134	19.400	20.221	18.867	19.458	19.725
Personalintensität	%	52,14	52,00	53,47	57,17	56,16	55,99

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	15.404,15	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.015,88	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.420,03	900	900	0	900	900	900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.420,03	-900	-900	0	-900	-900	-900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.420,03	-900	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,7	4,1	1,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7832000 Auszahlungen GWG	7,7	4,1	1,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	20,9	1,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Saldo 020301 (KSt 3030) Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	-24,5	-20,9	-1,4	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
I03210002 Sirenen									
für Baumaßnahmen	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,4	77,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Sirenenanlagen	77,4	77,4	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,8	92,8	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03210002 Sirenen	-92,8	-92,8	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-117,4	-113,8	-25,4	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Wirtschaftsdelikte

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung**Beschreibung**

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

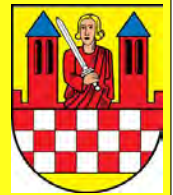
Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchgeführte Hausdurchsuchungen	21	20	15	17	18	18
Rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren	34	30	21	19	20	20
Überwachung der Prostitution (Anzahl Kontrollen)	26	10	10	8	10	10
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,207	3,207	3,000	3,000	3,000	2,000

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



Ziele und Kennzahlen

Bekämpfung und Sanktionierung von Schwarzarbeit

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	34	35	21	48	15	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	84,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	176.082,71	214.800	216.900	216.900	216.900	216.900
4561000 Bußgelder	176.082,71	214.800	216.900	216.900	216.900	216.900
Ordentliche Erträge	176.166,71	215.000	217.100	217.100	217.100	217.100
Personalaufwendungen	249.820,87	249.600	216.200	218.600	220.700	222.800
5000000 Personalaufwand	249.820,87	249.600	216.200	218.600	220.700	222.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,96	800	800	800	800	800
5291000 Ermittlungsaufwand	657,96	800	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	199,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.298,20	10.300	10.400	10.600	10.800	10.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	7.298,20	10.300	10.400	10.600	10.800	10.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.242,98	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
5412200 Reisekosten	734,60	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	8.300,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	128,60	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	57,44	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	74.022,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	341.219,01	265.100	231.900	234.600	237.000	239.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.052,30	-50.100	-14.800	-17.500	-19.900	-22.000
Ordentliches Ergebnis	-165.052,30	-50.100	-14.800	-17.500	-19.900	-22.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-165.052,30	-50.100	-14.800	-17.500	-19.900	-22.000
Ergebnis	-165.052,30	-50.100	-14.800	-17.500	-19.900	-22.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	51,63	81,10	93,62	92,54	91,60	90,80
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.639	2.851	2.486	2.483	2.516	2.540
Personalintensität	%	66,33	85,82	83,27	83,21	83,16	83,23

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Straßenverkehr

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OwiG, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,449	17,449	18,949	17,949	18,095	19,595
davon Stellen Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs	7	7	7	7	6	6
Zugelassene Fahrzeuge in Iserlohn	64.000	52.886	68.621	69.966	65.000	71.000
Zahl der Unfälle in Iserlohn	3.000	3.157	3.422	3.377	3.000	3.400
Zahl der Parkverstöße	35.843	38.050	34.103	33.418	50.000	40.000
Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen	274.047	241.489	206.645	195.456	210.000	210.000
Geschwindigkeitsübertretungen	12.685	12.901	12.109	11.260	9.000	10.000
Anordnung v. Verkehrszeichen und -einrichtungen gem. § 45 StVO	146	113	93	101	150	150
Verkehrsregelung an Baustellen auf Straßen	794	808	915	756	700	800
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen incl. Umzüge	61	97	93	111	400	200
Ausnahmegenehmigungen allgemein	497	515	532	408	550	500
Sonderausnahmegenehmigungen (u. a. Ärzte, Handwerker, Schwerbehinderte, Taxen)	500	604	571	379	500	500

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



Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschleppen von Fahrzeugen	204	195	267	315	350	350
Bewohner-Parkausweise	1.683	2.110	1.673	1.633	1.700	1.800
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	806	797	837	842	1.000	1.000

Ziele und Kennzahlen

Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Stadt

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Parkverstöße in Relation zur Zahl der Überwachungskräfte	5.120	5.436	4.872	4.774	7.514	5.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geschwindigkeitsübertretungen in Relation zu den überwachten Fahrzeugen insgesamt (in %)	5	5	6	6	4	5
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unfallzahlen in Relation zu den zugelassenen Fahrzeugen (in Prozent)	5	6	5	5	5	5



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,35	200	200	200	200	200
4150000 Spenden	104,26	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	230,09	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.974,31	226.500	290.000	290.000	290.000	290.000
4311000 Verwaltungsgebühren	209.395,30	160.100	190.000	190.000	190.000	190.000
4321000 Benutzungsgebühren	89.579,01	66.400	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,85	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
4421000 Verkaufserlöse	410,00	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	775,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.140,37	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000
4488000 Kostenerstattung	55.140,37	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Erträge	748.406,52	872.400	796.100	796.100	796.100	796.100
4561000 Bußgelder fließender Verkehr	219.496,45	256.200	240.200	240.200	240.200	240.200
4561100 Bußgelder ruhender Verkehr	528.502,52	615.800	555.500	555.500	555.500	555.500
4571000 Auflösung Sonderposten	407,55	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	1.109.041,40	1.138.600	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
Personalaufwendungen	1.015.276,53	1.111.800	1.222.700	1.235.300	1.247.700	1.260.200
5000000 Personalaufwand	1.015.276,53	1.111.800	1.222.700	1.235.300	1.247.700	1.260.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.650,82	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
5241000 Energiekosten	68,54	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeugkosten	3.249,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	1.499,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255300 Geschäftsausstattung	1.030,54	0	0	0	0	0
5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen	37.737,30	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5292000 Projekte	65,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.062,49	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.062,49	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	1.400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	51.210,62	38.300	38.600	39.200	39.800	39.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	51.210,62	38.300	38.600	39.200	39.800	39.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.024,69	41.900	42.900	43.300	43.800	44.100
5412200 Reisekosten	461,80	300	300	300	300	300
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	6.194,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5422100 Mieten KIM	32.000,00	30.400	31.400	31.800	32.300	32.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	5.674,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	894,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5441000 Steuern (KFZ)	120,00	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	608,89	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	113.967,00	0	0	0	0	0
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	104,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.276.225,15	1.230.400	1.341.600	1.355.200	1.368.700	1.381.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.183,75	-91.800	-215.400	-229.000	-242.500	-255.300
Ordentliches Ergebnis	-167.183,75	-91.800	-215.400	-229.000	-242.500	-255.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.183,75	-91.800	-215.400	-229.000	-242.500	-255.300
Ergebnis	-167.183,75	-91.800	-215.400	-229.000	-242.500	-255.300

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	86,91	92,54	83,94	83,10	82,28	81,52
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.611	13.230	14.379	14.341	14.530	14.673
Personalintensität	%	77,64	89,67	89,15	89,15	89,16	89,21



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.900	107.400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.900	107.400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	-107.400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-16.900	-107.400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
020303 (KSt 3050) Verkehrsangelgegenheiten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,8	4,2	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
7832000 Auszahlungen GWG	5,8	4,2	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	4,2	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo 020303 (KSt 3050) Verkehrsangelgegenheiten	-5,8	-4,2	0,0	-1,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
I03230001 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,9	70,9	0,0	11,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	159,9	70,9	0,0	11,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,1	73,1	0,0	11,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230001 Erwerb von Geräten	-158,0	-69,0	0,0	-11,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230002 Erwerb von Meßgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,5	4,5	0,0	4,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,5	4,5	0,0	4,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	4,5	0,0	4,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230002 Erwerb von Meßgeräten	-22,5	-4,5	0,0	-4,5	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-186,3	-77,7	0,0	-16,9	-107,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Produktgruppe 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 03 **Ordnungsangelegenheiten**
Teilprodukt1 04 **Leistungen in Einwohnerangelegenheiten**



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Bürgerservice

Produktverantwortung
Michael Rosin

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	18,968	19,968	20,173	16,776	16,776	17,776
Personalausweise	7.554	8.659	8.093	9.747	10.000	10.000
Reisepässe	3.049	3.268	4.661	3.899	3.500	4.000
Kinderausweise	1.049	1.060	1.481	1.078	1.200	3.000
Anmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen)	4.962	4.424	3.934	4.016	3.900	4.000
Abmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen.)	3.796	4.471	4.124	3.950	4.000	3.900
Ummeldungen (innerhalb des Stadtgebietes)	6.505	7.156	6.020	5.844	6.000	6.000
Auskünfte aus der Meldedatei	85.000	90.000	85.000	85.000	95.000	90.000
Ordnungsverfügungen wegen Verletzung der Meldepflicht	22	14	13	15	40	20
Verwarn- und Bußgeldbescheide	112	88	215	234	70	200
Führerscheinanträge	1.198	1.260	1.282	1.357	1.400	1.400
Kfz-Adressänderungen	1.449	1.531	1.285	1.456	1.300	1.400
Kurze tel. oder pers. Beratung / Auskunft	1.500	17.000	15.000	20.000	16.000	16.000



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Polizeiliche Führungszeugnisse	4.053	4.256	4.443	4.470	4.000	4.000
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	239	261	272	276	270	270
Beglaubigungen	2.210	2.100	2.200	2.500	2.100	2.000

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Anmeldung - in Min.	11	11	11	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Antrag eines Führungszeugnisses - in Min.	6	10	6	14	14	14
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Personalausweis Antrag - in Min.	11	11	15	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Reisepassantrag - in Min.	15	13	14	12	12	12

Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.069,15	653.400	659.200	659.200	659.200	659.200
4311000 Verwaltungsgebühren	662.069,15	653.400	659.200	659.200	659.200	659.200
Sonstige ordentliche Erträge	12.981,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4560000 Zwangsgelder	735,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561000 Bußgelder	12.246,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	675.050,15	669.700	675.500	675.500	675.500	675.500
Personalaufwendungen	817.400,55	904.200	1.039.200	1.050.100	1.060.600	1.071.300
5000000 Personalaufwand	817.400,55	904.200	1.039.200	1.050.100	1.060.600	1.071.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.476,17	423.300	423.300	423.300	423.300	423.300
5279000 Verwaltungsaufwand	428.476,17	423.300	423.300	423.300	423.300	423.300
Transferaufwendungen	33,69	200	300	400	500	500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	33,69	200	300	400	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.176,82	51.600	57.800	58.600	59.600	60.100
5412100 Fortbildung	498,08	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	209,70	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	29.200,00	50.100	56.300	57.100	58.100	58.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	464,29	800	800	800	800	800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.804,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.278.087,23	1.379.300	1.520.600	1.532.400	1.544.000	1.555.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.037,08	-709.600	-845.100	-856.900	-868.500	-879.700
Ordentliches Ergebnis	-603.037,08	-709.600	-845.100	-856.900	-868.500	-879.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-603.037,08	-709.600	-845.100	-856.900	-868.500	-879.700
Ergebnis	-603.037,08	-709.600	-845.100	-856.900	-868.500	-879.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	52,82	48,55	44,42	44,08	43,75	43,43
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.632	14.831	16.298	16.216	16.391	16.518
Personalintensität	%	60,67	62,88	65,41	65,58	65,73	65,91



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung
Hans-Georg Schreiber

Abteilung
Aufenthaltsrecht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,293	8,293	8,678	8,828	8,828	8,828
Zahl der Ausländer	11.283	11.818	12.230	12.647	12.800	13.000
davon aus der EU	4.479	4.552	4.802	5.007	5.200	5.400
Zuzug aus neuen EU-Mitgliedstaaten	250	110	210	205	200	200
Asylbewerber	1.255	847	479	451	400	400
Personen mit Duldung	70	60	90	130	100	100
Zustimmung von Visaanträgen	129	115	104	126	150	130
Ablehnung von Visaanträgen	13	10	14	30	10	10
Abschiebungen nach allg. Ausländerrecht	1	1	2	0	2	2
Abschiebungen nach Asylrecht	15	31	16	19	20	20
Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen	9	9	17	8	10	10
Ausweisungen	2	0	1	0	2	1

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



Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der vermittelten Integrationskurse (Gesetzl. Ermächtigung u. Erfassung ab 05)	188	393	451	137	350	200



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	700,00	0	0	0	0	0
4239800 Rückerstattg. v. Zuschüssen	700,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311000 Verwaltungsgebühren	123.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.207,61	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4481000 Kostenerstattung Land	47.207,61	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	1.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	172.107,61	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Personalaufwendungen	558.178,94	641.700	709.700	717.600	724.800	732.100
5000000 Personalaufwand	558.178,94	641.700	709.700	717.600	724.800	732.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.280,54	150.900	151.400	126.500	126.500	126.500
5279000 Verwaltungsaufwand	71.634,35	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	107,10	24.400	24.900	0	0	0
5292000 Maßnahmen Integrationskonzept	20.539,09	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Transferaufwendungen	45.693,73	35.700	36.200	36.300	36.400	36.400
5318000 Förderung sozialer Strukturen	39.493,59	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.200,14	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.849,90	42.900	43.400	43.900	44.500	44.800
5412100 Fortbildung	51,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	208,60	100	100	100	100	100
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	17.900,00	34.100	34.100	34.600	35.200	35.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	240,60	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.299,40	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	716.003,11	871.200	940.700	924.300	932.200	939.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.895,50	-719.200	-788.700	-772.300	-780.200	-787.800
Ordentliches Ergebnis	-543.895,50	-719.200	-788.700	-772.300	-780.200	-787.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-543.895,50	-719.200	-788.700	-772.300	-780.200	-787.800
Ergebnis	-543.895,50	-719.200	-788.700	-772.300	-780.200	-787.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	23,87	17,45	16,17	16,45	16,31	16,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.635	9.368	10.077	9.776	9.891	9.977
Personalintensität	%	71,48	66,75	68,52	70,49	70,59	70,72

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung

Beschreibung
In Iserlohn und Letmathe werden die Wochenmärkte organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss und Iserlohnener Ortsrecht

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,470	0,470	0,070	0,070	0,070	0,070
Zahl der festen Händler mittwochs / Iserlohn	40	40	39	31	40	31
Zahl der festen Händler samstags / Iserlohn	40	40	42	24	40	35
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Iserlohn	2	2	2	2	2	2
Zahl der festen Händler in Letmathe (nur samstags)	4	5	4	4	10	4
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Letmathe	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.671,60	115.800	116.600	117.600	118.500	118.500
4321000 Benutzungsgebühren	658,80	0	0	0	0	0
4321100 Standgelder Märkte	91.012,80	97.100	97.000	96.800	96.400	96.400
4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	18.700	19.600	20.800	22.100	22.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	7.431,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	99.103,32	124.800	125.600	126.600	127.500	127.500
Personalaufwendungen	24.652,16	27.300	28.400	28.600	28.800	29.000
5000000 Personalaufwand	24.652,16	27.300	28.400	28.600	28.800	29.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.274,57	78.200	77.900	78.700	79.500	79.300
5241000 Energiekosten	3.803,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242000 Reinigungskosten / Abfall	15.341,69	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5243000 Grundbesitzabgaben	8.868,00	10.000	9.400	9.700	10.000	9.800
5291000 Nebenkosten (Strom u. a.)	170,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	37.090,32	35.800	36.100	36.600	37.100	37.100
Bilanzielle Abschreibungen	458,15	500	500	500	400	400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	458,15	500	500	500	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.966,15	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5422200 sonstige Mieten	7.836,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	130,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	109.351,03	124.800	125.600	126.600	127.500	127.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.247,71	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-10.247,71	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.247,71	0	0	0	0	0
Ergebnis	-10.247,71	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	90,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.165	1.342	1.346	1.340	1.354	1.354
Personalintensität	%	22,03	21,39	22,05	22,04	22,04	22,20

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



Fachausschuss
 Haupt- und Personalausschuss

Ressort
 Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung
 Angela Schunke

Abteilung

Beschreibung
 Die Kiliankirmes Letmathe wird organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage
 Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,180	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Anzahl der Verträge	133	129	131	130	130	130



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.146,27	1.700	0	0	0	0
4381000 Auflösung Sonderposten	7.146,27	1.700	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.020,92	43.100	42.700	42.300	41.900	41.900
4424000 Standgelder Kiliankirmes	35.020,92	43.100	42.700	42.300	41.900	41.900
Ordentliche Erträge	42.167,19	44.800	42.700	42.300	41.900	41.900
Personalaufwendungen	8.439,45	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
5000000 Personalaufwand	8.439,45	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.543,22	29.200	29.400	29.700	30.000	30.000
5242000 Reinigungskosten	4.127,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5243000 Grundbesitzabgaben	2.660,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	4.110,27	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.403,00	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	15.241,75	16.400	16.600	16.900	17.200	17.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.370,32	9.200	9.100	9.000	9.000	9.000
5422200 sonstige Mieten	3.110,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	38,04	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	5.021,69	6.500	6.400	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	47.352,99	45.300	45.800	46.000	46.300	46.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.185,80	-500	-3.100	-3.700	-4.400	-4.400
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
4615000 Zinsertrag	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-5.185,80	0	-2.600	-3.200	-3.900	-3.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.185,80	0	-2.600	-3.200	-3.900	-3.900
Ergebnis	-5.185,80	0	-2.600	-3.200	-3.900	-3.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	89,43	98,90	93,23	91,96	90,50	90,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	503	487	491	487	492	492
Personalintensität	%	16,64	13,91	14,41	14,35	14,25	14,25

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Standesamt Iserlohn

Produktverantwortung
Dirk Limberg

Abteilung

Beschreibung
Es werden alle amtlichen Leistungen in Bezug auf Geburt, Heirat oder Sterbefall erbracht.

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,283	6,283	6,714	6,714	6,714	6,714
Geburten	1.061	1.093	1.165	1.090	1.200	1.200
Sterbefälle	1.048	1.130	1.280	1.175	1.200	1.200
Eheschließungen	364	394	390	449	410	440
Anteil der Ambiente-Trauungen (in %)	8	10	14	19	13	15
Ermächtigungen zur Eheschließung in einem anderen Standesamt	68	59	82	93	70	70
Ehefähigkeitszeugnisse zur Eheschließung im Ausland	31	18	27	19	35	35
Prüfung ausländischer Eheschließungen	15	17	15	12	20	20
Prüfung der Ehefähigkeit ohne nachfolgende Eheschließung	12	11	13	11	12	12
Anteil der Ehefähigkeitsprüfung unter Berücksichtigung ausländ. Rechts	67	67	65	126	65	65
Lebenspartnerschaften (bis 30.09.2017)	4	6	2	0	0	0
Ermächtigungen zur Lebenspartnerschaft in einem anderen Standesamt (bis 30.09.2017)	3	1	2	0	0	0



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

Ziele und Kennzahlen

Zeitnahe Feststellung und rechtliche Dokumentation personenbezogener Daten

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Beurkundungen innerhalb eines Tages bei Geburts- u. Sterbefällen in %	97	98	95	96	98	98
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausstellen von sonstigen Urkunden innerhalb eines Arbeitstages in %	98	98	98	98	98	98

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.069,95	102.400	103.400	103.400	103.400	103.400
4311000 Verwaltungsgebühren	111.069,95	102.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4421000 Verkaufserlöse	6.488,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4461100 Leistungsentgelte	1.966,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	119.523,95	109.200	110.200	110.200	110.200	110.200
Personalaufwendungen	472.414,04	473.300	495.600	501.100	506.100	511.200
5000000 Personalaufwand	472.414,04	473.300	495.600	501.100	506.100	511.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5281000 Wareneinkauf	7.563,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.018,38	74.100	70.900	71.800	72.900	73.500
5412100 Fortbildung	1.087,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	509,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	67.100,00	69.200	66.000	66.900	68.000	68.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.952,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	99,21	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	240,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	553.995,70	552.100	571.200	577.600	583.700	589.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.471,75	-442.900	-461.000	-467.400	-473.500	-479.200
Ordentliches Ergebnis	-434.471,75	-442.900	-461.000	-467.400	-473.500	-479.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-434.471,75	-442.900	-461.000	-467.400	-473.500	-479.200
Ergebnis	-434.471,75	-442.900	-461.000	-467.400	-473.500	-479.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	21,57	19,78	19,29	19,08	18,88	18,70
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.909	5.937	6.122	6.112	6.196	6.260
Personalintensität	%	77,47	78,23	79,29	79,26	79,22	79,25



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	70,250	70,132	69,372	70,132	69,232	68,732

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	81	83	83	83	90	80

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



Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	69	69	69	69	90	80
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wurde), in %	100	100	100	100	100	100
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wurde), in %	80	100	100	100	100	80



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.890,30	245.800	240.300	232.700	208.900	170.300
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	24.000	0	0	0	0
4140000 Zuschuss Bund	0,00	800	800	800	800	800
4141000 Zuschuss Land	8.650,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4150000 Spenden	260,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	200.979,48	215.400	233.900	226.300	202.500	163.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.685,82	160.000	160.000	197.600	197.600	197.600
4311000 Verwaltungsgebühren	156.685,82	160.000	160.000	197.600	197.600	197.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.464,07	72.300	73.100	73.500	73.500	73.500
4421000 Verkaufserlöse	458,48	100	100	100	100	100
4461100 Leistungsentgelte	57.249,18	72.200	73.000	73.400	73.400	73.400
4461200 Versicherungsleistungen	6.756,41	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.959,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	36.645,00	300	300	300	300	300
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	314,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	3.872,15	35.000	48.000	59.000	75.000	91.000
4542000 Verkauf Geschäftsausstattung	0,00	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	8.000	24.000	40.000	56.000
4582000 Auflösung Rückstellung	448,15	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	3.424,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	471.872,25	516.600	524.900	566.300	558.500	535.900
Personalaufwendungen	4.425.767,79	4.535.900	4.903.400	4.971.800	5.021.500	5.071.700
5000000 Personalaufwand	4.425.767,79	4.535.900	4.903.400	4.971.800	5.021.500	5.071.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.420,67	372.900	402.900	402.900	405.900	372.900
5242000 Reinigungskosten	9.581,04	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5251000 Fahrzeugkosten	101.785,43	94.400	125.000	125.000	125.000	100.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	59.826,38	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	47.301,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.538,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255300 Geschäftsausstattung	36.242,45	25.000	26.700	27.700	27.700	27.700
5276000 Lehr- und Lernmittel	128,50	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	107.530,55	140.000	131.600	133.600	133.600	133.600
5292100 Kurse- u. lfd. Veranstaltung	38.486,38	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	705.753,39	1.004.000	1.154.700	1.215.500	1.060.500	1.060.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	690.558,74	996.200	1.146.800	1.207.600	1.052.600	1.052.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	15.194,65	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
Transferaufwendungen	102.448,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	102.448,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.225,38	1.165.300	1.177.800	1.175.700	1.191.300	1.199.600
5412100 Fortbildung	52.375,35	110.200	90.000	75.000	75.000	75.000
5412200 Reisekosten	7.574,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	41.218,45	30.400	35.000	35.000	35.000	35.000
5412400 Medizinische Untersuchung	5.642,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	18.123,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422100 Mieten KIM	794.900,00	874.300	899.100	911.500	927.100	935.400
5422200 sonstige Mieten	47,60	2.500	0	0	0	0
5432100 Telefon	11.824,59	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.460,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	51.860,39	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.951,86	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5452000 AWers. an Gemeinden	3.600,00	0	0	0	0	0
5456000 Aufwendungsersatz	39.784,00	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5458000 AWers. an übrige Bereiche	3.786,91	200	3.000	3.000	3.000	3.000

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	33.814,59	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	900	900	900	900	900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	260,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.708.615,23	7.184.400	7.745.100	7.872.200	7.785.500	7.811.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.236.742,98	-6.667.800	-7.220.200	-7.305.900	-7.227.000	-7.275.100
Ordentliches Ergebnis	-6.236.742,98	-6.667.800	-7.220.200	-7.305.900	-7.227.000	-7.275.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.236.742,98	-6.667.800	-7.220.200	-7.305.900	-7.227.000	-7.275.100
Ergebnis	-6.236.742,98	-6.667.800	-7.220.200	-7.305.900	-7.227.000	-7.275.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	7,03	7,19	6,78	7,19	7,17	6,86
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	71.553	77.252	83.013	83.304	82.649	82.963
Personalintensität	%	44,34	43,52	43,62	43,51	44,43	44,73



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.325,15	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.325,15	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	334.372,04	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.615,09	2.197.800	1.657.900	0	1.942.900	2.042.900	702.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.987,13	2.197.800	1.657.900	0	1.942.900	2.042.900	702.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.661,98	-2.037.800	-1.497.900	0	-1.782.900	-1.882.900	-542.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.661,98	-2.037.800	-1.497.900	0	-1.782.900	-1.882.900	-542.900

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,3	73,7	15,3	7,8	7,9	0,0	7,9	7,9	7,9
7832000 Auszahlungen GWG	105,3	73,7	15,3	7,8	7,9	0,0	7,9	7,9	7,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,3	73,7	15,3	7,8	7,9	0,0	7,9	7,9	7,9
Saldo 020601 (KSt 3100) Gefahrenabwehr	494,4	526,0	-15,3	-7,8	-7,9	0,0	-7,9	-7,9	-7,9
I03710001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754,2	644,2	47,2	40,0	40,0	0,0	20,0	20,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	754,2	644,2	47,2	40,0	40,0	0,0	20,0	20,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757,8	647,8	47,2	40,0	40,0	0,0	20,0	20,0	30,0
Saldo I03710001 Erwerb Geräte	-757,8	-647,8	-47,2	-40,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-30,0
I03710002 Nachrichtenanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,9	676,9	10,9	30,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	856,9	676,9	10,9	30,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908,4	728,4	10,9	30,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03710002 Nachrichtenanlagen	-908,4	-728,4	-10,9	-30,0	-90,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03710003 Erwerb von Fahrzeugen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774,1	1.134,1	169,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.612,3	972,3	169,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774,1	1.134,1	169,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
für Baumaßnahmen	1.185,1	1.185,1	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.185,1	1.185,1	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.210,6	5.660,6	151,3	1.780,0	1.050,0	0,0	1.550,0	1.650,0	300,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10.210,6	5.660,6	151,3	1.780,0	1.050,0	0,0	1.550,0	1.650,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.395,7	6.845,7	485,7	1.780,0	1.050,0	0,0	1.550,0	1.650,0	300,0
Saldo I03710003 Erwerb von Fahrzeugen	-9.621,5	-5.711,5	-316,3	-1.620,0	-890,0	0,0	-1.390,0	-1.490,0	-140,0
I03710004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.033,0	298,0	0,0	60,0	210,0	0,0	175,0	175,0	175,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.033,0	298,0	0,0	60,0	210,0	0,0	175,0	175,0	175,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,0	298,0	0,0	60,0	210,0	0,0	175,0	175,0	175,0
Saldo I03710004 Erwerb von Inventar	-1.033,0	-298,0	0,0	-60,0	-210,0	0,0	-175,0	-175,0	-175,0
I03710005 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615,1	320,1	15,0	130,0	115,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	615,1	320,1	15,0	130,0	115,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,2	321,2	15,0	130,0	115,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I03710005 TUI-Ausstattung	-616,2	-321,2	-15,0	-130,0	-115,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I03710007 Bekleidung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.705,0	1.260,0	125,6	150,0	145,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.705,0	1.260,0	125,6	150,0	145,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,0	1.260,0	125,6	150,0	145,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I03710007 Bekleidung	-1.705,0	-1.260,0	-125,6	-150,0	-145,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I03710009 Zentrales Storage-System									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140,4	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	140,4	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,4	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03710009 Zentrales Storage-System	-140,4	-140,4	-140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14.289,1	-8.582,5	-670,7	-2.037,8	-1.497,9	0,0	-1.782,9	-1.882,9	-542,9



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,300	4,300	3,200	3,900	3,900	4,400
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Schulkindern	1.657	901	1.470	901	1.900	1.900
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Vorschulkindern	1.670	1.768	1.838	1.768	1.800	1.800

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Effektivität der Schulungen	85	85	85	85	85	85

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der auf den Entstehungsraum beschränkten Einsätze in beurteilten und ordnungsgemäß betriebenen Objekten [%]	92	90	90	90	90	90

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fälle der Gefahrenausbreitung über den Entstehungsraum hinaus	0	0	0	0	0	0

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen im Prüfindervall / Anzahl der notwendigen Brandverhütungsschauen im Prüfindervall [%]	78	77	81	77	82	100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.359,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
4311000 Verwaltungsgebühren	15.359,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	15.359,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
Personalaufwendungen	254.999,44	236.400	233.800	236.700	239.200	241.700
5000000 Personalaufwand	254.999,44	236.400	233.800	236.700	239.200	241.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.961,58	24.800	18.200	18.200	18.200	18.200
5251000 Fahrzeugkosten	125,48	2.300	500	500	500	500
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.007,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255300 Geschäftsausstattung	4.020,59	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5276000 Lehr- und Lernmittel	2.107,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	8.700,70	14.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Bilanzielle Abschreibungen	435,54	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	435,54	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.600,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	3.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.062,85	40.500	43.100	43.600	44.200	44.500
5412100 Fortbildung	276,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412200 Reisekosten	231,50	1.000	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	32.400,00	31.900	35.700	36.200	36.800	37.100
5432100 Telefon	752,48	1.000	900	900	900	900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.081,46	1.000	600	600	600	600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	379,27	600	600	600	600	600
5495000 Werbekosten	2.942,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	314.059,41	305.200	298.700	302.200	305.400	308.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.700,41	-295.000	-288.400	-291.900	-295.100	-297.900
Ordentliches Ergebnis	-298.700,41	-295.000	-288.400	-291.900	-295.100	-297.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.700,41	-295.000	-288.400	-291.900	-295.100	-297.900
Ergebnis	-298.700,41	-295.000	-288.400	-291.900	-295.100	-297.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	58,71	58,98	57,01	56,99	57,15	57,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	150.288	164.574	170.154	170.015	169.269	170.153
Personalintensität	%	41,65	44,73	43,14	43,19	43,96	44,19

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,54	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-435,54	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435,54	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGGefahrenvorbeugung	1,7	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020602 (KSt 3110) Gefahrenvorbeugung	-1,7	-1,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,590	6,418	7,463	7,463	7,363	7,363
Anzahl der Aus-/ Fortgebildeten	180	100	145	140	250	200
Teilnehmer an Veranstaltungen für Kinder und Familien	7.515	8.200	1.150	1.150	6.500	10.000
Zahl der Teilnehmer an der Sicherheitserziehung für Vorschul- und Schulkinder	1.312	754	535	535	1.200	500
Sonstige Veranstaltungen für Kinder und Familien	6	5	6	6	7	8

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.505,81	530.100	516.000	521.500	521.900	526.600
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	532.242,98	529.800	515.200	520.700	521.100	525.800
4161000 Auflösung Sonderposten	262,83	300	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Verkaufserlöse	52,40	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.908,20	163.500	208.500	208.500	208.500	208.500
4481000 Kostenerst. v. Land	550,50	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	236.134,31	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4485000 Erstattung im Konzern	5.474,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	10.748,86	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	785.466,41	699.000	729.900	735.400	735.800	740.500
Personalaufwendungen	386.248,00	479.700	462.200	467.700	472.300	477.000
5000000 Personalaufwand	386.248,00	479.700	462.200	467.700	472.300	477.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946,95	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5242000 Reinigungskosten	28,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000 Fahrzeugkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5251100 KFZ Betriebsstoffe	5.476,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5255300 Geschäftsausstattung	14.272,06	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.169,57	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Bilanzielle Abschreibungen	23.377,94	8.000	11.500	11.500	7.300	7.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.212,73	8.000	11.500	11.500	7.300	7.300
5712000 Abschreibungen GWG	22.165,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.102,74	208.600	254.500	255.100	255.800	256.200
5412100 Fortbildung	2.789,62	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5412200 Reisekosten	576,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	34,29	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	80.541,20	78.200	79.100	79.700	80.400	80.800
5432100 Telefon	558,57	400	400	400	400	400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	195.203,06	118.800	163.800	163.800	163.800	163.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	15.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	726.675,63	738.300	770.700	776.800	777.900	783.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.790,78	-39.300	-40.800	-41.400	-42.100	-42.500
Ordentliches Ergebnis	58.790,78	-39.300	-40.800	-41.400	-42.100	-42.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	58.790,78	-39.300	-40.800	-41.400	-42.100	-42.500
Ergebnis	58.790,78	-39.300	-40.800	-41.400	-42.100	-42.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	58,71	58,98	57,01	56,99	57,15	57,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	150.288	164.574	170.154	170.015	169.269	170.153
Personalintensität	%	41,65	44,73	43,14	43,19	43,96	44,19



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.569,01	70.000	145.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.569,01	70.000	145.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.569,01	-70.000	-145.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.569,01	-70.000	-145.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
020603 (KSt 3120) Service für Dritte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,3	63,3	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	63,3	63,3	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,3	63,3	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020603 (KSt 3120) Service für Dritte	-63,3	-63,3	-61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03730001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256,3	76,3	2,4	70,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	256,3	76,3	2,4	70,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,3	76,3	2,4	70,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03730001 Erwerb Geräte	-256,3	-76,3	-2,4	-70,0	-120,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03730004 Erwerb Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Inventar	55,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I03730004 Erwerb Inventar	-55,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-374,6	-139,6	-63,6	-70,0	-145,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	48,550	50,315	50,125	53,705	65,477	65,477

Ziele und Kennzahlen

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Krankentransport werden eingehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Einsätze mit einer Bedienzeit von unter 30 Minuten - seit 2006 gem. Bedarfsplan MK 60 Minuten -(gemessen an allen Einsätzen) in %	80	90	90	90	90	90

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für die Notfallrettung werden eingehalten.



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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Einsätze im Kernbereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 8 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im Kernbereich) in %	90	94	90	92	90	90
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Einsätze im ländlichen Bereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 12 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im ländlichen Bereich) in %	80	90	89	91	90	80

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.479,02	18.800	30.600	28.800	20.800	12.800
4161000 Auflösung Sonderposten	20.479,02	18.800	30.600	28.800	20.800	12.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.756.079,28	7.753.100	7.725.000	7.785.300	7.757.500	7.810.000
4321000 Benutzungsgebühren	383.136,11	7.753.100	7.725.000	7.785.300	7.757.500	7.810.000
4321050 Benutzungsgebühren o. M. Rettungsdienst	6.372.943,17	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.222,82	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	66.222,82	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.602,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	160.553,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	105.731,15	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.318,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.434,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	1.434,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.111.817,66	7.801.900	7.785.600	7.844.100	7.808.300	7.852.800
Personalaufwendungen	3.200.174,87	4.103.600	3.886.600	3.938.000	3.977.400	4.017.200
5000000 Personalaufwand	3.200.174,87	4.103.600	3.886.600	3.938.000	3.977.400	4.017.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.486,64	922.600	968.800	968.800	968.800	968.800
5242000 Reinigungskosten	24.539,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5251000 Fahrzeugkosten	79.303,86	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	62.942,89	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	160,22	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	418,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5255300 Geschäftsausstattung	31.615,37	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	30.506,07	741.000	743.000	743.000	743.000	743.000
Bilanzielle Abschreibungen	275.414,78	336.200	354.400	366.900	285.600	285.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	266.609,28	335.200	348.400	360.900	279.600	279.600
5712000 Abschreibungen GWG	8.805,50	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.642,18	1.715.100	1.851.100	1.841.500	1.844.500	1.846.100
5412100 Fortbildung	94.782,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5412200 Reisekosten	2.075,88	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	41.856,94	33.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5422100 Mieten KIM	156.000,00	159.600	175.600	178.000	181.000	182.600
5432100 Telefon	8.109,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433000 Bücher Zeitschriften	475,18	500	500	500	500	500
5435000 Rundfunkgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	160.943,40	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5452000 AWers. an Gemeinden	1.336.853,96	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	817.438,00	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	34.106,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.357.718,47	7.077.500	7.060.900	7.115.200	7.076.300	7.117.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	754.099,19	724.400	724.700	728.900	732.000	735.100
Ordentliches Ergebnis	754.099,19	724.400	724.700	728.900	732.000	735.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	754.099,19	724.400	724.700	728.900	732.000	735.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.800,00	724.400	724.700	728.900	732.000	735.100
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	681.800,00	724.400	724.700	728.900	732.000	735.100
Ergebnis	72.299,19	0	0	0	0	0



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	58,71	58,98	57,01	56,99	57,15	57,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	150.288	164.574	170.154	170.015	169.269	170.153
Personalintensität	%	41,65	44,73	43,14	43,19	43,96	44,19

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.904,78	1.056.000	744.000	0	750.000	156.000	156.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.904,78	1.056.000	744.000	0	750.000	156.000	156.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.904,78	-1.056.000	-744.000	0	-750.000	-156.000	-156.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.904,78	-1.056.000	-744.000	0	-750.000	-156.000	-156.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,1	4,1	0,7	1,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	28,1	4,1	0,7	1,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,1	4,1	0,7	1,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo 020604 (KSt 3300) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	11,5	35,5	-0,7	-1,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	4,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,4	4,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 020604 (KSt 3302) Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) (KSt BGA)	-4,4	-4,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03720001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121,4	447,4	72,3	190,0	310,0	0,0	244,0	60,0	60,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.121,4	447,4	72,3	190,0	310,0	0,0	244,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,4	447,4	72,3	190,0	310,0	0,0	244,0	60,0	60,0
Saldo I03720001 Erwerb Geräte	-1.121,4	-447,4	-72,3	-190,0	-310,0	0,0	-244,0	-60,0	-60,0
I03720002 Nachrichtenanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,3	475,3	4,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	555,3	475,3	4,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,5	481,5	4,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03720002 Nachrichtenanlagen	-561,5	-481,5	-4,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03720003 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,4	309,4	14,7	55,0	135,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	624,4	309,4	14,7	55,0	135,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,5	310,5	14,7	55,0	135,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I03720003 TUI-Ausstattung	-625,5	-310,5	-14,7	-55,0	-135,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I03720004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,2	62,2	1,7	20,0	33,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	125,2	62,2	1,7	20,0	33,0	0,0	10,0	10,0	10,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,7	64,7	1,7	20,0	33,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I03720004 Erwerb von Inventar	-127,7	-64,7	-1,7	-20,0	-33,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I03720005 Erwerb Fahrzeuge									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.518,7	1.868,7	0,0	770,0	240,0	0,0	410,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2.518,7	1.868,7	0,0	770,0	240,0	0,0	410,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,2	2.480,2	0,0	770,0	240,0	0,0	410,0	0,0	0,0
Saldo I03720005 Erwerb Fahrzeuge	-3.070,2	-2.420,2	0,0	-770,0	-240,0	0,0	-410,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,1	21,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,1	11,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,3	8,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	21,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21,1	-21,1	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.520,5	-3.714,5	-101,9	-1.056,0	-744,0	0,0	-750,0	-156,0	-156,0

Haushaltsplan

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.971,89	710.500	610.600	607.400	586.000	524.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.324,94	54.200	44.100	43.900	43.900	43.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.851,24	2.900	1.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	846.117,05	774.600	662.900	660.500	639.100	577.800
Personalaufwendungen	1.462.569,17	1.545.200	1.608.400	1.625.600	1.641.800	1.658.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.843,89	2.968.600	2.924.900	2.897.600	2.897.600	2.897.600
Bilanzielle Abschreibungen	809.995,81	915.400	1.011.000	1.002.300	858.300	858.300
Transferaufwendungen	496.665,76	491.200	399.600	399.400	400.200	400.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.112.904,36	12.698.800	14.686.000	15.750.400	15.992.900	16.122.800
Ordentliche Aufwendungen	18.577.978,99	18.619.200	20.629.900	21.675.300	21.790.800	21.937.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.731.861,94	-17.844.600	-19.967.000	-21.014.800	-21.151.700	-21.359.300
Ordentliches Ergebnis	-17.731.861,94	-17.844.600	-19.967.000	-21.014.800	-21.151.700	-21.359.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.731.861,94	-17.844.600	-19.967.000	-21.014.800	-21.151.700	-21.359.300
Ergebnis	-17.731.861,94	-17.844.600	-19.967.000	-21.014.800	-21.151.700	-21.359.300



Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.529.521,00	2.738.800	3.001.221	0	3.001.221	3.001.221	3.001.221
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.521,00	2.738.800	3.001.221	0	3.001.221	3.001.221	3.001.221
für Baumaßnahmen	195.607,09	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.431,61	2.884.800	1.612.800	0	1.031.100	511.100	511.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.038,70	2.884.800	1.652.800	0	1.071.100	551.100	551.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.865.482,30	-146.000	1.348.421	0	1.930.121	2.450.121	2.450.121
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.865.482,30	-146.000	1.348.421	0	1.930.121	2.450.121	2.450.121

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



Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

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

Auftragsgrundlage
Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Verwaltungsstellen für dieses Produkt	0,501	0,501	0,501	0,500	0,500	0,500
Anzahl der Stellen für Schulsekretärinnen	17,625	17,913	17,913	17,914	17,914	17,914
Anzahl der Schüler an Grundschulen	3.188	3.154	3.218	3.213	3.208	3.180
Anzahl der Schüler an Hauptschulen	634	609	537	525	576	5.200
Anzahl der Schüler an Realschulen	1.702	1.670	1.583	1.523	1.453	1.344
Anzahl der Schüler an Gymnasien	2.696	2.636	2.555	2.464	2.529	2.559
Anzahl der Schüler in der Gesamtschule	1.492	1.565	1.640	1.692	1.786	1.872
Anzahl der Schüler in anderen Schulformen	174	156	156	142	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.789,77	439.500	388.800	387.900	376.500	346.400
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	9.800	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	383.058,47	330.000	237.000	237.000	237.000	237.000
4161000 Auflösung Sonderposten	145.731,30	99.700	151.800	150.900	139.500	109.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.868,93	51.600	42.500	41.300	41.300	41.300
4411000 Mieten und Pachten	3.942,44	3.400	2.600	3.400	3.400	3.400
4422000 Beiträge Mittagessen	33.826,49	48.000	39.400	37.700	37.700	37.700
4461100 Leistungsentgelte	100,00	200	500	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.491,12	700	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	687,04	700	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	3.804,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	571.149,82	498.800	438.300	436.200	424.800	394.700
Personalaufwendungen	873.926,65	929.400	893.600	902.600	911.600	920.700
5000000 Personalaufwand	873.926,65	929.400	893.600	902.600	911.600	920.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.463,98	742.500	725.400	720.800	720.800	720.800
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	500,00	500	500	500	500	500
5255300 Geschäftsausstattung	7.683,33	107.000	104.300	104.300	104.300	104.300
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	345.393,56	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700
5273000 Beköstigungskosten	38.756,01	51.400	41.600	37.000	37.000	37.000
5275000 Sprachförderung	18.994,89	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	275.489,63	139.400	136.100	136.100	136.100	136.100
5277000 Hauswirtschaftsunterricht	13.646,56	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	521.061,62	558.000	637.800	643.900	555.600	555.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	488.993,18	558.000	637.800	643.900	555.600	555.600
5712000 Abschreibungen GWG	32.068,44	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	417.058,47	364.000	271.000	271.000	271.000	271.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	417.058,47	364.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.514.427,49	12.293.500	14.251.600	15.345.100	15.586.500	15.715.800
5411000 Personalaufwand	61.543,77	67.200	56.400	57.100	57.100	57.100
5412400 Medizinische Untersuchung Hauptschulen	1.230,00	2.200	2.400	2.100	2.100	2.100
5422100 Mieten KIM	12.038.200,00	11.798.900	13.945.200	15.137.200	15.378.600	15.507.900
5422200 sonstige Mieten	3.960,00	3.000	0	1.000	1.000	1.000
5422400 Miete Container	387.423,15	389.900	215.300	115.400	115.400	115.400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	51,60	0	0	0	0	0
5439400 Sachaufwand Inklusion	22.018,97	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen	15.026.938,21	14.887.400	16.779.400	17.883.400	18.045.500	18.183.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.455.788,39	-14.388.600	-16.341.100	-17.447.200	-17.620.700	-17.789.200
Ordentliches Ergebnis	-14.455.788,39	-14.388.600	-16.341.100	-17.447.200	-17.620.700	-17.789.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.455.788,39	-14.388.600	-16.341.100	-17.447.200	-17.620.700	-17.789.200
Ergebnis	-14.455.788,39	-14.388.600	-16.341.100	-17.447.200	-17.620.700	-17.789.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	5,59	5,14	3,95	3,69	3,54	3,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	160.274	160.080	179.844	189.242	191.566	193.138
Personalintensität	%	9,06	9,73	9,11	8,63	8,64	8,66

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	82.333,28	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.119,20	1.984.800	682.800	0	676.100	156.100	156.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.452,48	1.984.800	682.800	0	676.100	156.100	156.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.452,48	-1.984.800	-682.800	0	-676.100	-156.100	-156.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.452,48	-1.984.800	-682.800	0	-676.100	-156.100	-156.100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,1	6,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	6,1	6,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5912) Grundschulen (GS Bartholomäus)	-6,1	-6,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5913) Grundschulen (GS Bleichstraße)	-3,5	-3,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,9	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5914) Grundschulen (GS Bömberg)	-2,9	-2,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,8	5,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	5,8	5,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	5,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5917) Grundschulen (GS Im Wiesengrund)	-5,8	-5,8	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,7	3,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,7	3,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	3,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5919) Grundschulen (GS Kilian)	-3,7	-3,7	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	4,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5920) Grundschulen (GS Lichte Kammer)	-4,6	-4,6	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5922) Grundschulen (GS Nußberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,7	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5922) Grundschulen (GS Nußberg)	-1,7	-1,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümern)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,8	11,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,8	11,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,8	11,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030101 (KSt 5923) Grundschulen (GS Sümern)	-11,8	-11,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	9,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,1	9,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	9,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030102 (KSt 5931) Hauptschulen (HS Martin Luther)	-9,1	-9,1	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,3	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	12,3	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030102 (KSt 5934) Hauptschulen (HS Letmathe)	-12,3	-12,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,7	13,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	9,0	9,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,7	13,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030103 (KSt 5941) Realschulen (RS Hemberg)	-13,7	-13,7	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,4	22,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	14,5	14,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,4	22,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo 030103 (KSt 5942) Realschulen (RS Letmathe)	-22,4	-22,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,2	20,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	20,2	20,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	20,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5951) Gymnasien (Gymnasium An der Stenner)	-20,2	-20,2	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,5	28,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	28,5	28,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	28,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5952) Gymnasien (Gymnasium Letmathe)	-28,5	-28,5	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	10,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,2	10,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030104 (KSt 5953) Gymnasien (Märkisches Gymnasium)	-10,2	-10,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,1	8,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,1	8,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,1	8,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030105 (KSt 5961) Förderschulen (Sonderschule Letmathe)	-8,1	-8,1	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030106 (KSt 5971) Gesamtschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,9	42,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	26,9	26,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,9	42,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 030106 (KSt 5971) Gesamtschulen	-42,9	-42,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,5	18,5	4,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	26,5	18,5	4,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,5	18,5	4,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	-26,5	-18,5	-4,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,0	13,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	21,0	13,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	13,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	-21,0	-13,8	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,5	9,9	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,5	9,9	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,5	9,9	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte	-15,5	-9,9	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,5	21,1	2,6	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	31,5	21,1	2,6	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	21,1	2,6	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte	-31,5	-21,1	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,3	9,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,3	9,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	9,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	-9,3	-9,3	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,6	20,6	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	26,6	20,6	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,6	20,6	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte	-19,7	-13,7	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,5	17,7	3,9	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	28,5	17,7	3,9	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	17,7	3,9	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	-28,5	-17,7	-3,9	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,5	11,3	3,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
7831000 Erwerb Anlagevermögen	16,5	11,3	3,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	11,3	3,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte	-16,5	-11,3	-3,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,5	14,5	2,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,5	14,5	2,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	14,5	2,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte	-22,5	-14,5	-2,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,0	11,6	1,1	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,0	11,6	1,1	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	11,6	1,1	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	-18,0	-11,6	-1,1	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,3	12,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,3	12,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,3	12,3	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte	-18,3	-12,3	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,5	12,1	1,1	1,5	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,5	12,1	1,1	1,5	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	12,1	1,1	1,5	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Saldo I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	-22,5	-12,1	-1,1	-1,5	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,1	16,5	3,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	24,1	16,5	3,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,1	16,5	3,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte	-24,1	-16,5	-3,6	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,1	13,5	1,4	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte GS Süd	21,1	13,5	1,4	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	13,5	1,4	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte	-21,1	-13,5	-1,4	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,4	40,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Letmathe	55,4	40,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,4	40,6	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
Saldo I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte	-55,4	-40,6	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,7	30,5	3,6	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte HS Martin-Luther	43,7	30,5	3,6	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,7	30,5	3,6	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	-43,7	-30,5	-3,6	-3,3	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3
I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,1	54,5	6,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Hemberg	84,1	54,5	6,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,1	54,5	6,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
Saldo I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte	-84,1	-54,5	-6,0	-7,4	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4
I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,5	48,3	4,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Letmathe	69,5	48,3	4,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,5	54,3	4,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte	-75,5	-54,3	-4,1	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102,3	65,1	9,5	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Märk. Gymnasium	102,3	65,1	9,5	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,2	71,0	9,5	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte	-108,2	-71,0	-9,5	-9,3	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123,6	82,4	9,6	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. An der Stenner	123,6	82,4	9,6	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,6	82,4	9,6	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte	-123,6	-82,4	-9,6	-10,3	-10,3	0,0	-10,3	-10,3	-10,3
I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112,7	77,9	4,2	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. Letmathe	112,7	77,9	4,2	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,5	78,7	4,2	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7
Saldo I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte	-113,5	-78,7	-4,2	-8,7	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7
I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,5	27,5	9,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Brabeckschule	27,5	27,5	9,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	27,5	9,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I05300028 Brabeckschule: Erwerb Geräte	-27,5	-27,5	-9,5	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,1	112,5	13,5	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gesamtschule	162,1	112,5	13,5	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,6	113,0	13,5	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4	12,4
Saldo I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte	-162,6	-113,0	-13,5	-12,4	-12,4	0,0	-12,4	-12,4	-12,4
I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,1	10,5	2,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	30,1	10,5	2,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,1	10,5	2,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
Saldo I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte	-30,1	-10,5	-2,9	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	-4,9
I05300032 RS Letmathe: Erneuerung Verwaltungsbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300032 RS Letmathe: Erneuerung Verwaltungsbereich	-28,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,7	202,7	28,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für GS	322,7	202,7	28,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,7	202,7	28,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen	-322,7	-202,7	-28,8	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,0	62,0	4,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für HS	94,0	62,0	4,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,0	62,0	4,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen	-94,0	-62,0	-4,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310006 Klassenmobiliar Realschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,8	67,8	2,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar RS	99,8	67,8	2,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,8	67,8	2,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310006 Klassenmobiliar Realschulen	-99,8	-67,8	-2,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310008 GS Bömberg: Einrichtung PC-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310008 GS Bömberg: Einrichtung PC-Raum	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126,8	78,8	10,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gymnasien	126,8	78,8	10,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,8	78,8	10,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Saldo I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien	-126,8	-78,8	-10,3	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
I05310012 Klassenmobiliar Förderschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Förderschulen	4,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310012 Klassenmobiliar Förderschulen	-4,6	-4,6	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,7	60,7	7,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gesamtschule	92,7	60,7	7,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,7	60,7	7,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule	-92,7	-60,7	-7,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlernzentrum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,0	65,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	65,0	65,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	65,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310129 Gym. Letmathe, Selbstlernzentrum	-65,0	-65,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310138 Gymn. Letmathe, Einrichtung NW-Raum									
für Baumaßnahmen	83,1	83,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	83,1	83,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,5	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	31,5	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,6	114,6	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310138 Gymn. Letmathe, Einrichtung NW-Raum	-114,6	-114,6	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310169 Inventar Gesamtschule II									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.305,0	1.735,0	0,0	1.735,0	50,0	0,0	520,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2.305,0	1.735,0	0,0	1.735,0	50,0	0,0	520,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305,0	1.735,0	0,0	1.735,0	50,0	0,0	520,0	0,0	0,0
Saldo I05310169 Inventar Gesamtschule II	-2.305,0	-1.735,0	0,0	-1.735,0	-50,0	0,0	-520,0	0,0	0,0
I05310171 GS Burgschule, Einrichtungsergänzung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	8,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,0	8,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310171 GS Burgschule, Einrichtungsergänzung	-8,0	-8,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310174 HS Letmathe, Neueinrichtung NW-Räume									
für Baumaßnahmen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	16,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	16,0	16,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,7	19,7	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310174 HS Letmathe, Neueinrichtung NW-Räume	-19,7	-19,7	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310176 RS Hemberg, Bildleisten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310176 RS Hemberg, Bildleisten	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310177 Gymnasium Stenner, NW-Raum									
für Baumaßnahmen	87,0	87,0	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	87,0	87,0	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,8	106,8	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310177 Gymnasium Stenner, NW-Raum	-106,8	-106,8	-95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310179 Märk. Gymnasium, Bestuhlung NW-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I05310179 Märk. Gymnasium, Bestuh- lung NW-Raum	-4,7	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310180 Märk. Gymnasium, Einrichtung Lernraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310180 Märk. Gymnasium, Einrich- tung Lernraum	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310183 GS Auf der Emst, Einrichtung von Verwaltungsräumen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310183 GS Auf der Emst, Einrich- tung von Verwaltungsräumen	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310184 GS Burgschule, Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310184 GS Burgschule, Einrich- tung Förderräume	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310187 HS Letmathe, Eingangsbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310187 HS Letmathe, Eingangsbe- reich	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310192 GS Hennen, Erwerb Instrumente Musikraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310192 GS Hennen, Erwerb Instru- mente Musikraum	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310193 GS Lichte Kammer, Ausstattung Lernwerkstatt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310193 GS Lichte Kammer, Aus- stattung Lernwerkstatt	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310194 GS Sümmern, Beschaffung Aulastühle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310194 GS Sümmern, Beschaffung Aulastühle	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310195 Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,7	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,7	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310195 Erwerb Vermögensgegenstände	-5,7	-5,7	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310196 Erneuerung NW-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282,8	29,8	0,0	29,8	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	282,8	29,8	0,0	29,8	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,8	29,8	0,0	29,8	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310196 Erneuerung NW-Räume	-282,8	-29,8	0,0	-29,8	-253,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310197 Gymnasium Letmathe, Schaukasten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310197 Gymnasium Letmathe, Schaukasten	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,0	34,0	0,0	34,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	69,0	34,0	0,0	34,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,0	34,0	0,0	34,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum	-69,0	-34,0	0,0	-34,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310202 GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310202 GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch Lehrerzimmer	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310204 GS Im Wiesengrund: Ergänzung Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310204 GS Im Wiesengrund: Er- gänzung Mobiliar	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310205 GS Im Wiesengrund: Anschaffung Bänke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310205 GS Im Wiesengrund: An- schaffung Bänke	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310207 GS Lichte Kammer: Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	22,7	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,7	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,7	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310207 GS Lichte Kammer: Neu- einrichtung Lehrerzimmer	-22,7	0,0	0,0	0,0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310208 GS Süd: Einrichtung Förderbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310208 GS Süd: Einrichtung För- derbereich	-11,4	0,0	0,0	0,0	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310209 MGI: Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310209 MGI: Einrichtung Förder- räume	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310210 MGI: Leinwand (Aula)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310210 MGI: Leinwand (Aula)	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	14,2	14,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7832000 Auszahlungen GWG	12,3	12,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,2	14,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14,2	-14,2	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.007,7	-6.336,6	-338,5	-1.984,8	-682,8	0,0	-676,1	-156,1	-156,1



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

Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,461	7,961	8,661	8,661	9,661	9,661

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Treffen auf Handlungsebene	3	3	2	2	2	2
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der gemeinsamen Aktivitäten	4	2	2	2	2	2

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

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen	2	1	2	1	1	2

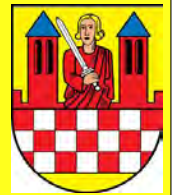


Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 02 Zentrale Leistungen für Schulen
Teilprodukt1 01 Zentrale Leistungen für Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.182,12	271.000	221.800	219.500	209.500	178.300
4141000 Zuschuss Land	83.343,00	97.400	97.500	97.400	97.400	97.400
4150000 Schulischer Förderfonds	100.000,00	100.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	84.839,12	73.600	124.300	122.100	112.100	80.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,01	2.600	1.600	2.600	2.600	2.600
4421000 Verkaufserlöse	1.456,01	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968,98	0	0	0	0	0
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	674,63	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	2.294,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.360,12	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200
4542000 Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Auflösung Sonderposten	153,81	200	200	200	200	200
4582000 Auflösung Rückstellung	2.206,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	274.967,23	275.800	224.600	224.300	214.300	183.100
Personalaufwendungen	588.642,52	615.800	714.800	723.000	730.200	737.500
5000000 Personalaufwand	588.642,52	615.800	714.800	723.000	730.200	737.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.379,91	2.226.100	2.199.500	2.176.800	2.176.800	2.176.800
5242000 Reinigungskosten	7.836,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255300 Geschäftsausstattung	61.600,91	71.000	56.500	71.000	71.000	71.000
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.509,36	4.500	4.000	1.900	1.900	1.900
5272000 Schülerbeförderungskosten	1.713.577,53	1.880.900	1.880.000	1.880.900	1.880.900	1.880.900
5272100 Schülerbedarfsfahrten	119.625,17	148.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	1.820,59	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5279000 Verwaltungsaufwand	32.291,25	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	33.768,56	47.000	60.000	19.000	19.000	19.000
5292000 Projekte	20.349,90	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
Bilanzielle Abschreibungen	288.934,19	357.400	373.200	358.400	302.700	302.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	277.554,73	337.400	353.200	338.400	282.700	282.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	11.379,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	79.607,29	127.200	128.600	128.400	129.200	129.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	52.650,00	70.100	71.100	70.100	70.100	70.100
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.210,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	25.747,29	53.800	54.200	55.000	55.800	55.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.476,87	405.300	434.400	405.300	406.400	407.000
5412100 Fortbildung	1.196,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.025,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5422100 Mieten KIM	34.400,00	35.400	64.500	65.400	66.500	67.100
5422200 sonstige Mieten	47.778,50	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.162,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	39.817,81	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5439400 Sachaufwand Inklusion	2.261,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	237,50	300	300	300	300	300
5452000 Aufwendungsersatz	48.942,21	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5453000 Aufwendungsersatz	95.823,00	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
5455000 AWers. an Unterneh. Beteil. SV	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	223.832,00	0	0	0	0	0
5498100 Schulischer Förderfonds	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	3.551.040,78	3.731.800	3.850.500	3.791.900	3.745.300	3.753.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.276.073,55	-3.456.000	-3.625.900	-3.567.600	-3.531.000	-3.570.100
Ordentliches Ergebnis	-3.276.073,55	-3.456.000	-3.625.900	-3.567.600	-3.531.000	-3.570.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.276.073,55	-3.456.000	-3.625.900	-3.567.600	-3.531.000	-3.570.100

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis	-3.276.073,55	-3.456.000	-3.625.900	-3.567.600	-3.531.000	-3.570.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	8,20	7,45	5,88	5,92	5,72	4,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	35.488	39.804	40.949	40.126	39.759	39.864
Personalintensität	%	14,66	14,02	16,60	16,91	17,29	17,43



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.529.521,00	2.738.800	3.001.221	0	3.001.221	3.001.221	3.001.221
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.521,00	2.738.800	3.001.221	0	3.001.221	3.001.221	3.001.221
für Baumaßnahmen	113.273,81	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.312,41	900.000	930.000	0	355.000	355.000	355.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.586,22	900.000	970.000	0	395.000	395.000	395.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.203.934,78	1.838.800	2.031.221	0	2.606.221	2.606.221	2.606.221
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.203.934,78	1.838.800	2.031.221	0	2.606.221	2.606.221	2.606.221

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,9	169,9	12,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7832000 Auszahlungen GWG	249,9	169,9	12,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,9	169,9	12,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 030201 (KSt 5300) Zentrale Leistungen für Schulen	-249,9	-169,9	-12,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.107,8	707,8	25,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen	1.107,8	707,8	25,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108,4	708,4	25,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände	-1.108,4	-708,4	-25,2	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I05310002 Computersoftware, Lizenzen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128,4	68,4	5,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Computersoftware, Lizenzen	128,4	68,4	5,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,4	68,4	5,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I05310002 Computersoftware, Lizenzen	-128,4	-68,4	-5,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I05310003 Innenliegender Sonnenschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Innenliegender Sonnenschutz für div. Schulen	172,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310003 Innenliegender Sonnenschutz	-169,6	-89,6	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310015 Erwerb von Computern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090,7	1.460,7	158,3	180,0	180,0	0,0	150,0	150,0	150,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Computern für verschiedene Schulen	2.090,7	1.460,7	158,3	180,0	180,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,5	1.461,5	158,3	180,0	180,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo I05310015 Erwerb von Computern	-2.091,5	-1.461,5	-158,3	-180,0	-180,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
I05310016 Erwerb von Sportgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,0	120,0	9,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ersatzbeschaffung Sportgeräte	200,0	120,0	9,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,8	122,8	9,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310016 Erwerb von Sportgeräten	-202,8	-122,8	-9,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924,2	884,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Mensa- und Tagesaufenthalt	924,2	884,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,2	984,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt	-381,2	-341,2	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I05310035 Schulhofgestaltung									
für Baumaßnahmen	1.341,7	1.181,7	113,3	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	38,0	38,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Schulhofgestaltung	1.303,7	1.143,7	95,4	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381,7	1.221,7	113,3	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo I05310035 Schulhofgestaltung	-1.381,7	-1.221,7	-113,3	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I05310036 Erwerb Schulhofgeräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,3	36,3	1,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Schulhofgeräten	116,3	36,3	1,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,2	48,2	1,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310036 Erwerb Schulhofgeräte	-128,2	-48,2	-1,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310054 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.609,5	15.604,6	2.529,5	2.738,8	3.001,2	0,0	3.001,2	3.001,2	3.001,2
6811100 Investitionspauschale - Schulpauschale	27.609,5	15.604,6	2.529,5	2.738,8	3.001,2	0,0	3.001,2	3.001,2	3.001,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.609,5	15.604,6	2.529,5	2.738,8	3.001,2	0,0	3.001,2	3.001,2	3.001,2
Saldo I05310054 Schulpauschale	27.609,5	15.604,6	2.529,5	2.738,8	3.001,2	0,0	3.001,2	3.001,2	3.001,2
I05310200 Digitalisierung in Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,0	475,0	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	950,0	475,0	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	475,0	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310200 Digitalisierung in Schulen	-950,0	-475,0	0,0	-475,0	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I05310201 Ausstattung PC-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310201 Ausstattung PC-Räume	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	20.656,4	10.806,5	2.203,9	1.838,8	2.031,2	0,0	2.606,2	2.606,2	2.606,2

Haushaltsplan

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.046,77	638.200	478.267	476.467	469.667	462.467
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.699,60	543.300	537.400	537.400	537.400	537.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.904,48	1.893.500	1.902.400	1.902.400	1.902.400	1.902.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.811,45	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Sonstige ordentliche Erträge	15.667,28	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	3.151.129,58	3.089.000	2.932.067	2.930.267	2.922.967	2.915.767
Personalaufwendungen	4.402.317,62	4.432.000	4.479.300	4.524.800	4.570.000	4.615.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.858,67	528.900	534.300	534.100	534.400	534.400
Bilanzielle Abschreibungen	105.601,09	126.000	124.200	117.900	100.400	100.400
Transferaufwendungen	67.736,73	63.500	52.500	53.000	53.500	53.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275.901,71	3.450.820	3.251.670	3.276.550	3.306.950	3.323.250
Ordentliche Aufwendungen	8.353.415,82	8.601.220	8.441.970	8.506.350	8.565.250	8.627.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.202.286,24	-5.512.220	-5.509.903	-5.576.083	-5.642.283	-5.711.383
Ordentliches Ergebnis	-5.202.286,24	-5.512.220	-5.509.903	-5.576.083	-5.642.283	-5.711.383
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.202.286,24	-5.512.220	-5.509.903	-5.576.083	-5.642.283	-5.711.383
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-5.192.286,24	-5.502.220	-5.499.903	-5.566.083	-5.632.283	-5.701.383



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.448,89	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.448,89	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	86.728,87	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.134,15	142.400	93.100	0	78.100	78.100	78.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.863,02	142.400	93.100	0	78.100	78.100	78.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.414,13	-142.400	-93.100	0	-78.100	-78.100	-78.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.414,13	-142.400	-93.100	0	-78.100	-78.100	-78.100

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Dr. Sandra Hertel

Abteilung
Museum

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,707
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	3,92	4,08	4,12	4,25	4,43	4,59
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	6,64	6,79	6,85	6,74	7,10	7,32

Ziele und Kennzahlen

Jährlich mindestens 12.000 Besucher im Stadtmuseum

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Besucher/-innen des Stadtmuseums	11.885	6.294	13.202	12.049	12.500	12.000



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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonderausstellungen in den Museen	6	3	7	5	4	4

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmer/-innen an museumspädagogischen Veranstaltungen	3.500	4.800	4.530	5.665	4.000	5.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen	200	244	223	174	200	80
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmer/innen je museumspädagogischer Veranstaltung	19	20	19	33	20	25

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen in Barendorf	25	30	23	25	18	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651,61	8.700	8.800	8.600	8.600	8.600
4141000 Zuschuss Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4150000 Spenden	2.576,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000 Auflösung Sonderposten	1.075,50	800	900	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.714,82	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
4411000 Mieten und Pachten	5.815,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 Verkaufserlöse	956,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4423000 Eintrittsgelder	7.349,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
4461100 Leistungsentgelte	4.143,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4461200 Versicherungsleistungen	450,86	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,02	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	333,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.275,38	1.400	1.400	1.400	900	900
4571000 Auflösung Sonderposten	1.145,02	1.400	1.400	1.400	900	900
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	130,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.974,83	27.100	27.300	27.100	26.600	26.600
Personalaufwendungen	331.889,47	365.300	289.100	292.100	295.100	298.100
5000000 Personalaufwand	331.889,47	365.300	289.100	292.100	295.100	298.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.822,09	39.400	40.100	40.100	40.100	40.100
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5255300 Geschäftsausstattung	734,26	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.861,16	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5292000 Projekte	32.226,67	29.800	29.500	29.500	29.500	29.500
Bilanzielle Abschreibungen	5.099,09	5.700	6.200	6.500	5.900	5.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.114,21	3.900	4.400	4.700	4.100	4.100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.984,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Transferaufwendungen	13.134,67	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	13.134,67	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.082,68	276.600	344.800	349.200	354.700	357.600
5411100 Künstlersozialkasse	-146,18	300	300	300	300	300
5412100 Fortbildung	1.047,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.975,90	700	900	900	900	900
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	129,17	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	231.600,00	248.400	316.600	321.000	326.500	329.400
5422200 sonstige Mieten	179,99	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	317,59	200	500	500	500	500
5436000 GEMA	684,02	700	700	700	700	700
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.418,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	330,00	1.300	800	800	800	800
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	3.135,29	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	350,00	0	0	0	0	0
5493000 Ausstellungen	4.620,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	463,60	600	600	600	600	600
5495000 Werbekosten	12.401,65	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5498000 Verwendung Spenden	2.576,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	651.028,00	694.000	687.300	695.100	703.100	709.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.053,17	-666.900	-660.000	-668.000	-676.500	-682.400
Ordentliches Ergebnis	-627.053,17	-666.900	-660.000	-668.000	-676.500	-682.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-627.053,17	-666.900	-660.000	-668.000	-676.500	-682.400
Ergebnis	-627.053,17	-666.900	-660.000	-668.000	-676.500	-682.400

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	3,66	3,90	3,97	3,90	3,78	3,75
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.940	7.462	7.367	7.356	7.464	7.531
Personalintensität	%	51,01	52,64	42,06	42,02	41,97	42,05



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,99	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.577,26	6.800	11.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577,26	6.800	11.800	0	6.800	6.800	6.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.124,27	-6.800	-11.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.124,27	-6.800	-11.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,7	19,5	2,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
7832000 Auszahlungen GWG	26,7	19,5	2,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,7	19,5	2,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Saldo 040101 (KSt 4020) Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städt. Museum Haus Letmathe	-26,7	-19,5	-2,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8
I04160001 Exponate									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,2	67,2	9,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	87,2	67,2	9,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,2	67,2	9,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I04160001 Exponate	-72,1	-52,1	-9,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I04160006 Erwerb digitale Erfassungssoftware									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160006 Erwerb digitale Erfassungssoftware	-3,0	-3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04160007 Ausstattung Depot Auerweg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160007 Ausstattung Depot Auerweg	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-117,6	-85,4	-10,1	-6,8	-11,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Museum

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,170	1,320	1,127	1,127	1,127	1,127
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	1,20	1,31	1,20	1,22	1,16	1,19
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	1,62	1,76	1,65	1,62	1,60	1,64
Bestand an städtischem Kunstbesitz	792	796	797	808	806	810
Neuerwerbungen und Zugänge	6	1	1	3	1	2
Abgänge	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Besucher/-innen	9.000	10.000	9.800	9.000	9.000	10.000
Öffnungstage im Jahr	180	198	180	180	180	180

Ziele und Kennzahlen

Pflege und Erschließen des städtischen Kunstbesitzes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil des erschlossenen Kunstbesitzes	82,00	82,00	84,00	84,00	86,00	86,00

Organisation und Angebot von vielseitigen und attraktiven Ausstellungen in der Galerie

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchgeführte Ausstellungen	8	6	11	6	7	6
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher pro Öffnungstag	50	50	54	50	50	55

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten	0,40	0,40	0,40	0,42	0,40	0,60

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der überregionalen Medienberichterstattungen	85	95	100	85	0	100

Erläuterung zu den Grunddaten

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109,80	100	100	100	100	0
4150000 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	109,80	100	100	100	100	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421000 Verkaufserlöse	2.830,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4423000 Eintrittsgelder	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	9.059,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
Personalaufwendungen	76.830,29	73.800	73.400	74.100	74.800	75.500
5000000 Personalaufwand	76.830,29	73.800	73.400	74.100	74.800	75.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.193,99	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5241000 Energiekosten	665,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Wareneinkauf	3.454,00	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	146,68	100	100	100	100	100
5292000 Projekte	15.927,82	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Bilanzielle Abschreibungen	801,00	2.500	3.000	3.500	3.400	3.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	801,00	1.600	2.100	2.600	2.500	2.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,00	900	900	900	900	900
Transferaufwendungen	380,52	600	700	800	900	900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	380,52	600	700	800	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.243,19	52.900	54.100	54.700	55.400	55.800
5411000 Personalaufwand	2.907,00	100	100	100	100	100
5411100 Künstlersozialkasse	0,00	0	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	5,00	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	36.800,00	41.000	42.000	42.600	43.300	43.700
5422200 sonstige Mieten	224,40	0	0	0	0	0
5433000 Bücher Zeitschriften	2.100,15	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	296,80	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	90,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.640,33	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	12.029,51	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5498000 Verwendung Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	159.448,99	154.900	156.300	158.200	159.600	160.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.389,19	-149.400	-150.800	-152.700	-154.100	-155.300
Ordentliches Ergebnis	-150.389,19	-149.400	-150.800	-152.700	-154.100	-155.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.389,19	-149.400	-150.800	-152.700	-154.100	-155.300
Ergebnis	-150.389,19	-149.400	-150.800	-152.700	-154.100	-155.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	5,69	3,55	3,52	3,48	3,45	3,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.699	1.666	1.675	1.674	1.694	1.707
Personalintensität	%	48,23	47,64	46,96	46,84	46,87	46,98



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
040201 (KSt 4030) Städtische Galerie									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,6	8,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7832000 Auszahlungen GWG	11,6	8,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	8,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Saldo 040201 (KSt 4030) Städtische Galerie	-11,0	-7,4	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9
I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,2	17,2	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	23,2	17,2	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,2	17,2	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Saldo I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten	-23,2	-17,2	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,9	125,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	141,9	125,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,9	125,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen	-81,9	-65,9	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-116,1	-90,5	0,0	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rico Quaschny

Abteilung
Archiv

Beschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

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

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

Auftragsgrundlage

LandesarchivG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,650	3,434	3,433	3,433	3,433	3,433
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	2,09	2,29	3,41	2,52	2,49	2,55
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	3,35	3,61	2,09	3,73	3,60	3,68

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzungen (Gesamtanzahl), Zielwert 4.300	5.204	5.061	6.045	5.201	5.100	5.100



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 03 Archiv
Teilprodukt1 01 Archiv

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Direktbenutzer, Zielwert 1.000	1.223	1.098	929	844	1.000	1.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmer Führungen, Zielwert: 150	233	490	365	258	300	300
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmer Vorträge / Veranstaltungen, Zielwert: 500	478	323	780	591	400	400
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Online-Nutzer (Adressbücher), Zielwert: 450	565	511	1.424	1.229	1.000	1.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
schriftliche Auskünfte, Zielwert:700	1.175	1.206	1.252	1.122	1.000	1.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
telefonische Auskünfte, Zielwert: 1.500	1.530	1.443	1.295	1.157	1.400	1.400
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen (Gesamtanzahl), Zielwert: 15	13	25	30	34	20	20
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Führungen (Anzahl), Zielwert:; 6	2	12	16	19	9	9
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vorträge / Veranstaltungen (Anzahl), Zielwert: 6	10	11	13	13	10	10
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veröffentlichungen / Ausstellungen (Anzahl): Zielwert 6	1	2	1	2	1	1

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



Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anzahl), Zielwert: 10	17	14	9	9	9	8

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Archivgut, Zielwert 1.200	3.643	2.394	2.039	3.901	2.000	2.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Bibliothek, Zielwert : 1000	264	500	1.639	1.430	1.500	1.500
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entsäuerung von Archivgut (lfd. Meter), Zielwert: 12	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Urkunden-, Akten- und Buchrestaurierungen (Anzahl), Zielwert: 2	2	6	2	9	2	5



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 03 Archiv
Teilprodukt1 01 Archiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,56	1.400	1.400	1.100	200	200
4150000 Spenden	281,50	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.441,06	1.400	1.400	1.100	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4311000 Verwaltungsgebühren	4.089,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	800	800	800	800	800
4421000 Verkaufserlöse	260,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	6.071,77	6.500	6.500	6.200	5.300	5.300
Personalaufwendungen	209.122,72	208.500	208.100	210.100	212.200	214.300
5000000 Personalaufwand	209.122,72	208.500	208.100	210.100	212.200	214.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928,08	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5279000 Verwaltungsaufwand	1.928,08	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5292000 Projekte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.328,67	2.700	2.800	2.700	1.800	1.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	2.094,74	2.200	2.300	2.200	1.300	1.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	233,93	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.634,02	113.920	110.100	111.500	113.200	114.100
5411000 Personalaufwand	1.619,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100 Fortbildung	204,67	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.184,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5422100 Mieten KIM	112.900,00	103.200	100.000	101.400	103.100	104.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.859,15	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	7.519,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	75,00	220	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	0	200	200	200	200
5495000 Werbekosten	989,22	1.000	900	900	900	900
5498000 Verwendung Spenden	281,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	353.013,49	343.220	339.100	342.400	345.300	348.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.941,72	-336.720	-332.600	-336.200	-340.000	-343.000
Ordentliches Ergebnis	-346.941,72	-336.720	-332.600	-336.200	-340.000	-343.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-346.941,72	-336.720	-332.600	-336.200	-340.000	-343.000
Ergebnis	-346.941,72	-336.720	-332.600	-336.200	-340.000	-343.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	1,72	1,89	1,92	1,81	1,53	1,52
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.765	3.691	3.635	3.623	3.666	3.699
Personalintensität	%	59,24	60,75	61,37	61,36	61,45	61,53

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.541,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.541,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
040301 (KSt 4040) Archiv									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,8	3,8	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen GWG	5,8	3,8	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	3,8	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo 040301 (KSt 4040) Archiv	-5,8	-3,8	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
I04120001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,4	32,4	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	44,4	32,4	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,4	32,4	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I04120001 Erwerb von Inventar	-44,4	-32,4	-2,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-50,2	-36,2	-2,5	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Johannes-Josef Jostmann

Abteilung
Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,544	18,544	18,544	18,544	18,544	18,544
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	6,97	4,53	6,90	7,42	8,87	9,05
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	13,66	11,19	13,51	14,06	15,34	15,65
Sitzplätze, geplant	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.000
Sitzplätze, verkauft	54.700	52.000	56.700	49.500	50.000	49.000

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen im Parktheater	108	100	127	97	95	95
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsgrad in % (Relation der geplanten zu den verkauften Sitzplätzen)	87,13	86,15	81,45	81,47	80,00	80,00

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



Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen an anderen Orten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen außerhalb des Parktheaters	16	17	17	17	15	15

Attraktives und vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche insgesamt	26	28	28	32	20	25
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater	22	25	24	28	20	24
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsgrad der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in % (Relation der geplanten zu den verkauften Plätzen)	78,93	75,47	73,76	74,58	70,00	70,00

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %	142,08	158,21	138,25	166,38	135,00	135,00



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

Kennzahl:

Ist
2015

Ist
2016

Ist
2017

Ist
2018

Plan
2019

Plan
2020

**Deckungsbeitrag der Veranstaltungen für
Kinder und Jugendliche in %**

106,81

105,93

104,79

114,54

92,00

92,00

Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %:

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

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

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.179,68	112.300	44.000	43.800	39.900	35.600
4141000 Zuschuss Land	26.900,80	0	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4150000 Spenden	60.000,00	63.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4151000 Sponsoring	9.462,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161000 Auflösung Sonderposten	12.816,38	18.800	20.500	20.300	16.400	12.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.910,72	1.286.200	1.295.700	1.295.700	1.295.700	1.295.700
4411000 Mieten und Pachten	80.249,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4423000 Eintrittsgelder	1.100.649,26	1.070.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
4461100 Leistungsentgelte	107.499,68	128.000	119.500	119.500	119.500	119.500
4461200 Versicherungsleistungen	599,00	100	100	100	100	100
4461500 Provisionserlöse	5.913,11	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.030,59	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	2.499,59	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	531,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.407.120,99	1.398.500	1.339.700	1.339.500	1.335.600	1.331.300
Personalaufwendungen	1.037.875,55	991.800	973.000	983.100	993.000	1.002.900
5000000 Personalaufwand	1.037.875,55	991.800	973.000	983.100	993.000	1.002.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.811,65	85.800	105.900	105.900	106.200	106.200
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	1.039,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255300 Geschäftsausstattung	10.986,60	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	27.485,78	19.400	28.000	28.000	28.000	28.000
5292000 Projekte	47.887,04	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	14.413,19	17.400	17.600	17.600	17.900	17.900
Bilanzielle Abschreibungen	56.650,04	68.200	64.900	58.300	49.000	49.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	55.856,75	63.200	59.900	53.300	44.000	44.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	793,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	34.130,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	26.556,25	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	1.574,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.006,52	1.704.500	1.550.700	1.558.700	1.568.700	1.574.100
5411100 Künstlersozialkasse	9.013,44	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5411200 Künstlerhonorar	568.378,37	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5411300 Tantiemen	35.476,44	56.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5411400 Zusatzk. d. Künstlerarrangements	37.362,05	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5411500 Ausländerlohnsteuer	791,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412200 Reisekosten	2.723,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	3.177,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5422100 Mieten KIM	617.700,00	701.900	578.200	586.200	596.200	601.600
5422200 sonstige Mieten	5.443,03	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5431100 Büromaterial	1.512,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	530,08	200	200	200	200	200
5434000 Porto	105,31	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	20.000,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.896,46	600	1.900	1.900	1.900	1.900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	13.857,44	20.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	18.769,32	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	10.620,00	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	10.741,04	6.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5493100 Dekoration / Requisite	6.226,62	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.122,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5495000 Werbekosten	128.559,21	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	2.724.474,01	2.885.300	2.729.500	2.741.000	2.751.900	2.767.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.353,02	-1.486.800	-1.389.800	-1.401.500	-1.416.300	-1.435.900
Ordentliches Ergebnis	-1.317.353,02	-1.486.800	-1.389.800	-1.401.500	-1.416.300	-1.435.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.317.353,02	-1.486.800	-1.389.800	-1.401.500	-1.416.300	-1.435.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Ertrag interne Leistung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-1.307.353,02	-1.476.800	-1.379.800	-1.391.500	-1.406.300	-1.425.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	51,65	48,47	49,08	48,87	48,53	48,11
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	29.058	31.025	29.255	29.005	29.213	29.391
Personalintensität	%	37,24	33,60	34,78	34,99	35,20	35,36

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.995,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.995,90	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.024,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.024,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.028,48	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.028,48	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,7	51,7	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Auszahlungen GWG	71,7	51,7	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,7	51,7	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 040401 (KSt 4050) Angebote des Kulturbüros	-71,7	-51,7	-1,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,4	524,4	50,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	624,4	524,4	50,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,6	529,6	50,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten	-604,6	-504,6	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I04110003 Tonpult									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04110003 Tonpult	-45,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-721,6	-601,6	-71,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Paul Breidenstein

Abteilung
Musikschule

Beschreibung

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

Dabei werden folgende Ziele verfolgt:

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen für Leitung und Verwaltung	4,178	4,178	4,187	4,178	4,178	5,178
Anzahl der Musikschullehrer-Stellen für dieses Produkt	17,706	17,706	17,706	17,706	17,706	17,706
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	11,40	10,55	11,50	11,46	11,65	12,03
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	10,01	9,21	10,15	10,06	9,94	10,28

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



Ziele und Kennzahlen

Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerfachbelegungen, gesamt, Zielwert: 1.800	1.800	2.442	2.529	2.126	2.300	2.100

Angebot einer breiten und ausgewogenen musikalischen Bildung

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden, Zielwert: 85 %	84,00	85,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Förderung von musikalisch Begabten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnahmen an "Jugend musiziert", Zielwert: durchschnittlich 30	50	57	26	26	30	30

Förderung des gemeinsamen Musizierens

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerfachbelegungen in Ensembles, Ziel- wert: 350	350	278	278	261	250	250

Ausrichten und Begleiten von Veranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl eigener öffentlicher Veranstaltungen, Zielwert: 150	150	150	150	150	150	150
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl eigener Veranstaltungen (öf- fentlich und musikschulintern) sowie Veran- staltungen mit Beteiligung der Musikschule, Zielwert: 200	200	200	200	180	200	180

Erläuterung zu den Grunddaten

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

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.129,64	17.800	19.300	19.300	19.300	19.300
4141000 Zuschuss Land	16.968,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	1.650,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	25,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	486,64	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.761,75	487.500	481.100	481.100	481.100	481.100
4322000 Entgelte	0,00	456.400	450.000	450.000	450.000	450.000
4322010 Entgelte Instrumentennutzung	30.761,75	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.360,95	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4421000 Verkaufserlöse	456,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 Eintrittsgelder	16.351,20	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4461100 Leistungsentgelte	435.553,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.169,23	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	16.169,23	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.448,84	300	300	300	300	300
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	1.009,40	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	334,52	300	300	300	300	300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	104,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	519.870,41	542.100	537.200	537.200	537.200	537.200
Personalaufwendungen	1.322.768,25	1.336.600	1.482.800	1.497.900	1.512.800	1.527.900
5000000 Personalaufwand	1.322.768,25	1.336.600	1.482.800	1.497.900	1.512.800	1.527.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.804,17	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
5255300 Geschäftsausstattung	8.584,03	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5279000 Verwaltungsaufwand	82,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.258,38	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	20.879,26	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
5292100 Veranstaltungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bilanzielle Abschreibungen	10.625,41	13.500	15.800	16.600	12.600	12.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	4.505,85	9.900	12.300	13.100	9.100	9.100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	6.119,56	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferaufwendungen	2.421,12	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.421,12	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.873,40	201.600	202.100	204.300	207.000	208.400
5411000 Personalaufwand	23.274,40	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5411100 Künstlersozialkasse	116,08	800	800	800	800	800
5412100 Fortbildung	168,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	16.509,80	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5422100 Mieten KIM	130.500,00	159.700	156.000	158.200	160.900	162.300
5422200 sonstige Mieten	149,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	562,18	300	400	400	400	400
5434000 Porto	532,36	0	0	0	0	0
5435000 Rundfunkgebühren	253,38	300	200	200	200	200
5436000 GEMA	660,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	12.095,62	0	0	0	0	0
5442100 Sonstige Versicherungen	2.466,73	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.781,74	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5458000 Aufwendungsersatz	15.934,20	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	885,00	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	1.050,87	200	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.182,21	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5495000 Werbekosten	5.725,98	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	25,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.585.492,35	1.618.200	1.767.300	1.785.500	1.799.200	1.815.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065.621,94	-1.076.100	-1.230.100	-1.248.300	-1.262.000	-1.278.500
Ordentliches Ergebnis	-1.065.621,94	-1.076.100	-1.230.100	-1.248.300	-1.262.000	-1.278.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.065.621,94	-1.076.100	-1.230.100	-1.248.300	-1.262.000	-1.278.500
Ergebnis	-1.065.621,94	-1.076.100	-1.230.100	-1.248.300	-1.262.000	-1.278.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	32,79	33,50	30,40	30,09	29,86	29,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.910	17.400	18.942	18.894	19.100	19.285
Personalintensität	%	83,43	82,60	82,83	82,82	83,00	83,07

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.073,67	58.600	20.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.073,67	58.600	20.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.073,67	-58.600	-20.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.073,67	-58.600	-20.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,0	37,0	5,5	3,6	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7832000 Auszahlungen GWG	51,0	37,0	5,5	3,6	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	37,0	5,5	3,6	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo 040501 (KSt 4060) Angebote der Musikschule	-51,0	-37,0	-5,5	-3,6	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
I04150001 Inventar, Instrumente									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,9	67,9	6,6	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	95,9	67,9	6,6	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,9	67,9	6,6	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo I04150001 Inventar, Instrumente	-90,9	-62,9	-6,6	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	25,0	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,0	28,0	0,0	28,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	33,0	28,0	0,0	28,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	28,0	0,0	28,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe	-33,0	-28,0	0,0	-28,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-199,9	-147,9	-12,1	-58,6	-20,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Volkshochschule

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,200	10,500	10,912	10,912	10,912	10,912
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	7,23	7,06	6,36	7,41	8,25	8,49
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	2,99	2,88	2,19	3,21	4,03	4,19

Ziele und Kennzahlen

Planung und Durchführung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes in Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verhältnis der Zahl der durchgeführten Stunden zu den Pflichtangebotsstunden nach § 11 WbG (=4.800 Std.)	3,00	3,79	3,98	3,40	3,50	3,40

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



Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Weiterbildungsichte	154,63	193,49	202,98	172,13	180,00	170,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl (unterschiedlicher) Veranstaltungen	901	871	855	846	850	850

Planung und Durchführung eines attraktiven Weiterbildungsangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besuchterfrequenz der VHS	103.400	107.793	109.500	107.000	108.000	107.000

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwanddeckungsquote VHS Gesamt	56,00	60,17	66,43	64,90	60,00	65,00

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Angebote zu Integration und Grundversorgung	45	58	68	56	45	50

Erläuterung zu den Grunddaten

Zur Kennzahl "Weiterbildungsichte":

Es handelt sich dabei um die Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner. Der NRW- Landesdurchschnitt liegt bei 164,4. Dabei ist zu beachten, dass Iserlohn nach WbG wie eine 60.000-Einwohner-Stadt gefördert wird (3 Pädagogenstellen), die Weiterbildungsichte aber auf fast 100.000 Einwohner bezogen wird. (ab 100.000 würden 4 planende Pädagogenstellen zur Verfügung stehen). Dadurch wird der Iserlohn Wert tendenziell um 25 % unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Zur Kennzahl "Besuchterfrequenz der VHS":

Die Zahl ist die Summe der Produkte von Teilnehmerzahl und Termin-Anzahl je Veranstaltung/ Kurs sowie Besuchskontakte wegen Beratungs- und Informationsgesprächen.

Zur Kennzahl "Kostendeckungsbeitrag für Veranstaltungen":

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Einnahmen zu den Honoraren und direkt der Veranstaltung zurechenbaren Kosten.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.613,00	493.400	375.667	374.867	373.067	370.267
4140000 Zuschuss Bund	230.085,99	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141000 Zuschuss Land	314.212,46	275.100	264.967	264.967	264.967	264.967
4144000 Zuschuss	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	2.805,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Auflösung Sonderposten	5.509,55	5.800	8.200	7.400	5.600	2.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
4322000 Entgelte	6.585,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.795,80	534.200	533.200	533.200	533.200	533.200
4411000 Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Verkaufserlöse	0,00	400	400	400	400	400
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	503.253,55	480.700	480.700	480.700	480.700	480.700
4461400 Erstattung Personalkosten	44.542,25	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,20	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.309,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.797,47	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	9.595,59	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	201,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.118.100,47	1.033.100	914.367	913.567	911.767	908.967
Personalaufwendungen	708.354,28	709.200	636.000	642.400	648.800	655.300
5000000 Personalaufwand	708.354,28	709.200	636.000	642.400	648.800	655.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.691,36	171.900	159.300	159.300	159.300	159.300
5211000 Bauunterhaltung	0,00	13.500	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	541,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Geschäftsausstattung	2.382,58	900	900	900	900	900
5279000 Verwaltungsaufwand	39.000,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	8.045,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5292000 Projekte	121.721,85	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
5292100 Veranstaltungen	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Bilanzielle Abschreibungen	15.708,56	18.400	20.200	20.200	17.800	17.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	15.708,56	17.600	19.400	19.400	17.000	17.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,00	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	17.625,93	15.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	15.292,75	12.000	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.333,18	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.599,60	889.400	793.500	799.000	805.900	809.600
5411000 Personalaufwand	442.978,83	455.200	352.200	352.200	352.200	352.200
5411100 Künstlersozialkasse	335,81	300	200	200	200	200
5412100 Fortbildung	874,12	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.380,18	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	398.100,00	392.700	399.100	404.600	411.500	415.200
5422200 sonstige Mieten	1.698,00	300	300	300	300	300
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.113,62	500	500	500	500	500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	102,65	200	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	5.485,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	480,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	11.725,44	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.849,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5495000 Werbekosten	37.475,84	28.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen	1.819.979,73	1.804.400	1.613.000	1.625.000	1.636.000	1.646.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.879,26	-771.300	-698.633	-711.433	-724.233	-737.233
Ordentliches Ergebnis	-701.879,26	-771.300	-698.633	-711.433	-724.233	-737.233

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-701.879,26	-771.300	-698.633	-711.433	-724.233	-737.233
Ergebnis	-701.879,26	-771.300	-698.633	-711.433	-724.233	-737.233

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	61,43	57,69	56,69	56,22	55,73	55,22
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.412	19.257	17.288	17.196	17.367	17.485
Personalintensität	%	38,92	39,60	39,43	39,53	39,66	39,81



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.076,93	28.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.076,93	28.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.076,93	-28.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.076,93	-28.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,4	21,2	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
7832000 Auszahlungen GWG	24,4	21,2	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,4	21,2	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Saldo 040601 (KSt 4100) Weiterbildungsangebote der VHS	-24,4	-21,2	-0,7	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137,9	93,9	13,4	13,7	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	137,9	93,9	13,4	13,7	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,9	93,9	13,4	13,7	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
Saldo I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten	-127,9	-83,9	-13,4	-13,7	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0
I04140005 Umkleideraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04140005 Umkleideraum	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-180,9	-133,7	-14,1	-28,0	-11,8	0,0	-11,8	-11,8	-11,8

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Gudrun Völcker

Abteilung
Stadtbücherei

Beschreibung

Die Bibliothek entleiht Medien jeder Art an alle.

Mit zusätzlichen Angeboten wird auf spezielle Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen eingegangen.

Veranstaltungen runden das Angebot der Bibliothek ab.

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,659	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen (in €)	10,77	10,63	10,40	10,68	8,25	11,13
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	8,77	8,56	8,36	8,82	4,03	9,14
Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne Kinderbücherei)	153.423	153.982	140.221	124.529	145.000	125.000
Ausleihe von Medien Kinderbücherei	78.743	81.237	75.710	70.664	80.000	70.000
Ausleihe von Medien Letmathe	69.373	64.923	60.926	59.489	65.000	55.500
Medienbestand	82.602	82.517	83.183	79.965	80.000	78.000
Zugang Medien	10.095	10.127	9.554	9.155	9.500	9.500
Abgang Medien	10.438	9.801	7.582	10.506	10.000	10.000



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

Ziele und Kennzahlen

Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz	105	109	155	143	160	145
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl der Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz	1.000	2.286	3.858	3.575	4.000	3.625

Steigerung der Ausleihzahlen, der Nutzungen sowie Verbesserung des Interesses an der Stadtbücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausleihe von Medien insgesamt	331.968	335.494	306.780	289.321	320.000	270.000
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktive Entleiher/-innen (Nutzer)	7.121	6.920	6.683	6.416	7.000	6.400
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher/-innen	110.750	116.635	103.679	106.347	110.000	110.000

Erhalten eines attraktiven Medienbestandes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatz (Ausleihe / Medienbestand)	4,02	4,07	3,69	4,06	4,00	4,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugänge-Abgänge	-343	326	1.972	-1.351	-500	-500
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugang in %	12,16	12,26	11,49	11,45	11,88	12,18
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abgang in %	12,57	11,87	9,12	13,14	12,50	12,82
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Medien, die jünger als 10 Jahre sind in %	67,92	68,30	83,95	87,60	85,00	90,00

Durchführung von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	76	85	74	49	80	50
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon für Kinder und Jugendliche	42	39	16	8	20	30
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	6.005	6.490	2.413	2.450	3.000	2.500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,48	4.500	29.000	28.700	28.500	28.500
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	350,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten	2.290,48	2.500	27.000	26.700	26.500	26.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.263,64	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
4311000 Verwaltungsgebühren	15.716,01	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
4321000 Benutzungsgebühren	24.406,90	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
4371000 Auflösung SoPo Beiträge	140,73	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.912,19	25.600	25.900	25.900	25.900	25.900
4421000 Verkaufserlöse	325,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4423000 Eintrittsgelder	7.788,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
4461100 Leistungsentgelte	1.248,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Versicherungsleistungen	12.549,72	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	115,00	0	0	0	0	0
4591000 Auflösung Handvorschüsse	115,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66.931,31	76.200	101.500	101.200	101.000	101.000
Personalaufwendungen	715.477,06	746.800	816.900	825.100	833.300	841.600
5000000 Personalaufwand	715.477,06	746.800	816.900	825.100	833.300	841.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.607,33	127.400	124.600	124.400	124.400	124.400
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5282000 Medienankäufe	114.251,91	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.622,74	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Projekte	5.732,68	11.100	11.300	11.100	11.100	11.100
Bilanzielle Abschreibungen	14.388,32	15.000	11.300	10.100	9.900	9.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	13.112,76	13.900	10.200	9.000	8.800	8.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.275,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Transferaufwendungen	44,24	100	300	400	500	500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	44,24	100	300	400	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.462,30	211.900	196.370	199.150	202.050	203.650
5411000 Personalaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5411100 Künstlersozialkasse	133,92	200	170	150	150	150
5412100 Fortbildung	119,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	491,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	172.600,00	181.300	167.500	169.800	172.700	174.300
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	500	0	500	500	500
5436000 GEMA	247,84	200	250	250	250	250
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	21.346,54	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	400,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	6.821,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5494000 Bewirtung und Unterbringung	45,50	500	250	250	250	250
5495000 Werbekosten	1.256,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5498000 Verwendung Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	1.059.979,25	1.101.200	1.149.470	1.159.150	1.170.150	1.180.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.047,94	-1.025.000	-1.047.970	-1.057.950	-1.069.150	-1.079.050
Ordentliches Ergebnis	-993.047,94	-1.025.000	-1.047.970	-1.057.950	-1.069.150	-1.079.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-993.047,94	-1.025.000	-1.047.970	-1.057.950	-1.069.150	-1.079.050
Ergebnis	-993.047,94	-1.025.000	-1.047.970	-1.057.950	-1.069.150	-1.079.050

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	6,30	6,92	8,83	8,73	8,63	8,56
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.306	11.841	12.320	12.266	12.422	12.534
Personalintensität	%	67,50	67,82	71,07	71,18	71,21	71,32



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	86.728,87	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.840,07	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.568,94	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.568,94	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.568,94	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,0	13,6	2,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
7832000 Auszahlungen GWG	18,0	13,6	2,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	13,6	2,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo 040701 (KSt 4070) Angebote der Stadtbücherei	-18,0	-13,6	-2,6	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
I04130003 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,8	237,8	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	269,8	237,8	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,8	237,8	6,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I04130003 Inventar	-230,4	-198,4	-6,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I04130005 Sicherungsanlage									
für Baumaßnahmen	141,3	141,3	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	141,3	141,3	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,3	141,3	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04130005 Sicherungsanlage	-100,8	-100,8	-86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-411,9	-375,5	-95,6	-9,1	-9,1	0,0	-9,1	-9,1	-9,1

Haushaltsplan

Produktbereich 05
Soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.771,55	660.100	910.100	593.900	575.100	574.200
Sonstige Transfererträge	1.386.559,59	495.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.348,56	1.443.900	1.330.000	1.250.000	880.000	880.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.431,03	12.100	12.100	12.600	12.600	12.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237.288,26	7.014.300	6.233.200	6.231.900	6.231.900	6.231.900
Sonstige ordentliche Erträge	36.291,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	10.394.690,75	9.626.400	9.286.400	8.889.400	8.500.600	8.499.700
Personalaufwendungen	3.452.325,13	3.781.000	4.083.400	4.128.900	4.170.200	4.211.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.424,61	528.500	653.150	504.650	504.650	504.650
Bilanzielle Abschreibungen	97.852,35	102.900	103.100	46.300	25.000	25.000
Transferaufwendungen	7.998.560,05	8.815.600	9.011.100	9.018.600	9.041.800	9.041.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763.042,95	2.805.100	2.189.000	2.227.400	2.234.400	2.241.800
Ordentliche Aufwendungen	15.776.205,09	16.033.100	16.039.750	15.925.850	15.976.050	16.025.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.381.514,34	-6.406.700	-6.753.350	-7.036.450	-7.475.450	-7.525.350
Ordentliches Ergebnis	-5.381.514,34	-6.406.700	-6.753.350	-7.036.450	-7.475.450	-7.525.350
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.381.514,34	-6.406.700	-6.753.350	-7.036.450	-7.475.450	-7.525.350
Ergebnis	-5.381.514,34	-6.406.700	-6.753.350	-7.036.450	-7.475.450	-7.525.350



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.001,99	37.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.001,99	37.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.001,99	-37.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.001,99	-37.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem SGB XII**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Grundsicherung

Produktverantwortung
Ulrike Ax-Nagel, Thorsten Klein

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst finanzielle und beratende Hilfen für vorrangig nichterwerbsfähige und ältere Menschen. Durch die Gewährung finanzieller Hilfen werden wirtschaftliche Notlagen der Hilfeempfänger beseitigt bzw. gemildert, die sie aus eigenen Mitteln und Kräften nicht beseitigen können. Durch die beratende, persönliche und vermittelnde Hilfe wird erreicht, dass ein menschenwürdiges Leben geführt werden kann.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,384	6,784	7,434	7,434	7,434	9,434
Fallzahlen gesamt (laufende und einmalige Fälle)	19.167	18.285	18.449	19.704	20.200	20.900
davon Fallzahlen Grundsicherung 4. Kap.	15.562	14.438	15.781	16.329	16.300	16.500
davon Fallzahlen Sonstige Leistungen 3. Kap. (inkl. Bestattungen, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Darlehen)	3.605	3.549	2.668	3.375	3.800	4.200
Anzahl der Widersprüche gesamt	159	199	136	103	110	120
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	1.380	1.238	1.003	2.269	2.400	2.700

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem SGB XII



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	1,18	2,56	1,92	3,28	2,00	2,00



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.381,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4122000 Abrechnung Sozialhilfe	16.381,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	33.500,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	33.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.881,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalaufwendungen	468.753,89	571.300	595.300	602.500	608.500	614.600
5000000 Personalaufwand	468.753,89	571.300	595.300	602.500	608.500	614.600
Transferaufwendungen	40,61	200	300	400	500	500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	40,61	200	300	400	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.587,10	35.800	30.100	30.500	31.000	31.300
5412100 Fortbildung	223,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	167,40	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	19.200,00	29.600	28.700	29.100	29.600	29.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.437,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	314,40	300	300	300	300	300
5457000 AWers. an priv. Untern	5.244,68	4.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	495.381,60	607.300	625.700	633.400	640.000	646.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.500,31	-598.300	-616.700	-624.400	-631.000	-637.400
Ordentliches Ergebnis	-445.500,31	-598.300	-616.700	-624.400	-631.000	-637.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-445.500,31	-598.300	-616.700	-624.400	-631.000	-637.400
Ergebnis	-445.500,31	-598.300	-616.700	-624.400	-631.000	-637.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	33,99	28,26	39,83	26,45	26,22	26,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.972	16.674	19.475	17.655	17.866	18.018
Personalintensität	%	74,92	66,88	61,60	67,82	67,90	68,04

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



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Petra Langhals

Abteilung
Beschäftigungsförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Auftrage des Jobcenters) sowie die Konzeption und Durchführung einer Maßnahme zur Eingliederung ins Erwerbsleben für psychisch Kranke und Behinderte (Integrationslehrgang). Ein weiterer Bereich ist die Organisation und pädagogische Betreuung der Bundesfreiwilligen einschließlich Seminarangebote.

Darüber hinaus wird die Einrichtung von geförderten Beschäftigungsverhältnissen, z. B. Leistungen des SGB II zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV), in der Gesamtverwaltung koordiniert und organisiert. In diesen Aufgabenbereichen kann nur begrenzt Einfluss auf die Anzahl der Teilnehmer und die Art der Projekte genommen werden. Maßgeblich hierfür sind die Ziel- und Haushaltsplanungen der beauftragenden Einrichtungen bzw. die Rahmenvorgaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Einrichtungen.

Eine weitere Aufgabe ist die Konzeption und Durchführung von eigenen Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, Grundsicherungsempfänger und Asylbewerber.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	19,767	19,628	17,474	17,524	19,152	19,152
Anzahl der Teilnehmer AGH	105	47	30	42	40	40
Anzahl Bundesfreiwillige	76	115	120	122	120	120
Anzahl der Teilnehmer Integrationslehrgang	19	30	40	41	35	40

Ziele und Kennzahlen

Erhöhung der Teilnehmerzahlen des Projektes für Menschen mit Grundsicherungsleistungen und Asylbewerber um 20 Prozent.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der teilnehmenden Asylbewerber	104	338	200	63	200	100



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

Kennzahl:

Ist
2015

Ist
2016

Ist
2017

Ist
2018

Plan
2019

Plan
2020

Anzahl der teilnehmenden Empfänger von
Grundsicherungsleistungen

4

8

5

4

5

5

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.328,08	336.800	621.900	340.300	340.300	340.300
4140000 Zuschuss Bund	165.898,06	256.500	176.500	260.000	260.000	260.000
4141000 Zuschuss Land	-399,60	0	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	107.691,41	80.200	445.100	80.000	80.000	80.000
4161000 Auflösung Sonderposten	138,21	100	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,40	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
4421000 Verkaufserlöse	114,00	0	800	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	4.687,40	1.500	700	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.079,60	91.000	91.300	90.000	90.000	90.000
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	128.079,60	91.000	91.300	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	406.209,08	429.300	714.700	432.300	432.300	432.300
Personalaufwendungen	553.013,92	584.500	653.000	659.900	666.500	673.100
5000000 Personalaufwand	553.013,92	584.500	653.000	659.900	666.500	673.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.105,12	256.100	394.600	250.000	250.000	250.000
5292000 Projekte	95.105,12	256.100	394.600	250.000	250.000	250.000
Bilanzielle Abschreibungen	289,04	900	3.900	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	289,04	900	3.900	1.700	1.700	1.700
Transferaufwendungen	41.620,38	62.200	79.100	62.600	63.200	63.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	19.539,20	39.700	40.000	40.600	41.200	41.200
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	22.081,18	22.500	39.100	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.273,44	39.700	60.700	60.800	61.600	62.000
5411000 Personalaufwand	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5412100 Fortbildung	279,49	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.575,78	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.954,19	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
5422100 Mieten KIM	28.300,00	26.100	46.600	47.200	48.000	48.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	163,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	722.301,90	943.400	1.191.300	1.035.000	1.043.000	1.050.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.092,82	-514.100	-476.600	-602.700	-610.700	-617.700
Ordentliches Ergebnis	-316.092,82	-514.100	-476.600	-602.700	-610.700	-617.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-316.092,82	-514.100	-476.600	-602.700	-610.700	-617.700
Ergebnis	-316.092,82	-514.100	-476.600	-602.700	-610.700	-617.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	33,99	28,26	39,83	26,45	26,22	26,01
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.972	16.674	19.475	17.655	17.866	18.018
Personalintensität	%	74,92	66,88	61,60	67,82	67,90	68,04



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,1	-7,1	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

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



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Ulrike Ax-Nagel

Abteilung
Grundsicherung

Beschreibung

Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG (Asylbewerber, geduldete Ausländer) wird durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,750	7,388	6,738	6,738	6,738	6,738
Fallzahlen	4.535	8.857	5.223	3.191	2.840	2.600
Anzahl der Leistungsempfänger	7.041	14.733	8.406	5.832	5.880	5.900
Anzahl der Widersprüche gesamt	17	51	21	12	3	5

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	0,26	6,91	0,91	0,75	0,50	1,00

Vermittlung von mind. 10 Prozent der Asylbewerber mit entsprechenden Status in eine Maßnahme der Beschäftigungsförderung.



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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der vermittelten Personen [%]	1,02	2,30	2,18	1,08	1,00	1,00

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	143.878,32	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4211000 Leistungserstattung	8.142,13	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	95.106,55	0	0	0	0	0
4211110 Ersatzleistung asylbegehrende Ausländer	40.629,64	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119,18	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	4.119,18	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.060,54	4.507.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
4481000 Kostenerstattung Land	3.943.460,54	4.437.000	3.547.900	3.547.900	3.547.900	3.547.900
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	67.600,00	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
Ordentliche Erträge	4.159.058,04	4.652.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
Personalaufwendungen	374.380,55	348.000	477.900	483.700	488.500	493.300
5000000 Personalaufwand	374.380,55	348.000	477.900	483.700	488.500	493.300
Transferaufwendungen	4.022.316,63	4.545.000	4.455.300	4.455.300	4.455.300	4.455.300
5338000 Leist. nach Asylbewerbergesetz	4.022.316,63	4.545.000	4.455.300	4.455.300	4.455.300	4.455.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.867,70	5.600	5.500	5.600	5.700	5.700
5412100 Fortbildung	300,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	48,20	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	3.400,00	5.200	5.100	5.200	5.300	5.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	718,90	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	32.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.433.564,88	4.898.600	4.938.700	4.944.600	4.949.500	4.954.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.506,84	-246.600	-1.173.700	-1.179.600	-1.184.500	-1.189.300
Ordentliches Ergebnis	-274.506,84	-246.600	-1.173.700	-1.179.600	-1.184.500	-1.189.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-274.506,84	-246.600	-1.173.700	-1.179.600	-1.184.500	-1.189.300
Ergebnis	-274.506,84	-246.600	-1.173.700	-1.179.600	-1.184.500	-1.189.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	94,50	94,97	76,23	76,14	76,07	75,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	46.942	52.673	52.934	52.324	52.542	52.621
Personalintensität	%	6,57	5,77	7,92	8,00	8,07	8,14



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

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Für Kinder bis zum 18. Lebensjahr, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und nur Unterhalt unterhalb der Unterhaltsvorschussätze erhalten, werden Unterhaltsvorschussleistungen bewilligt. Die dadurch auf den Leistungsträger übergegangenen Unterhaltsansprüche werden bei den Unterhaltspflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit geltend gemacht und durchgesetzt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,578	2,578	4,078	4,578	4,919	5,419

Ziele und Kennzahlen

Das Ziel ist erreicht, wenn 90 Prozent der entscheidungsreifen Anträge von Alleinerziehenden, bei denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt, innerhalb von einer Woche beschieden werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl der Fälle	650	620	716	1.200	1.405	1.350
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fälle, in denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt	28	26	61	143	120	150

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



Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 5 Werktagen	86,00	46,00	64,00	65,50	90,00	90,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 10 Werktagen	7,00	35,00	29,00	14,50	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung über 10 Werktagen	7,00	19,00	7,00	20,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	1.242.681,27	350.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4211000 Leistungserstattung	1.212.698,10	350.000	655.000	655.000	655.000	655.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	29.983,17	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.413,57	2.291.800	2.392.700	2.392.700	2.392.700	2.392.700
4481000 Ausgabenanteil Land	1.994.413,57	2.291.800	2.392.700	2.392.700	2.392.700	2.392.700
Ordentliche Erträge	3.237.094,84	2.641.800	3.047.700	3.047.700	3.047.700	3.047.700
Personalaufwendungen	224.531,89	264.600	335.600	339.800	343.100	346.500
5000000 Personalaufwand	224.531,89	264.600	335.600	339.800	343.100	346.500
Transferaufwendungen	2.973.475,12	3.274.000	3.418.200	3.418.200	3.418.200	3.418.200
5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.973.475,12	3.274.000	3.418.200	3.418.200	3.418.200	3.418.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.441,24	126.500	204.000	204.100	204.200	204.300
5412100 Fortbildung	232,80	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	3.700,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5451000 Aufwendungsersatz an Land	203.328,44	120.000	197.500	197.500	197.500	197.500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	90.180,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.495.448,25	3.665.100	3.957.800	3.962.100	3.965.500	3.969.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.353,41	-1.023.300	-910.100	-914.400	-917.800	-921.300
Ordentliches Ergebnis	-258.353,41	-1.023.300	-910.100	-914.400	-917.800	-921.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258.353,41	-1.023.300	-910.100	-914.400	-917.800	-921.300
Ergebnis	-258.353,41	-1.023.300	-910.100	-914.400	-917.800	-921.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	95,06	72,08	77,00	76,92	76,86	76,79
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.320	39.410	42.420	41.927	42.097	42.156
Personalintensität	%	5,22	6,29	6,94	7,02	7,08	7,14

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



Fachausschuss
 Sozialausschuss

Ressort
 Generationen und Bildung

Bereich
 Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
 Thorsten Klein

Abteilung
 Abteilung Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung des Familiengerichts und die Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren, die Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Betreuungsverfügungen, die Netzwerkarbeit beim Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, die Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten sowie das Führen eigener Betreuungen.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	3,500	3,500	3,700	3,700	3,700
Fallzahlen gesamt (Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht)	867	901	925	890	940	930
Anzahl der Betreuungen im Stadtgebiet	1.451	1.609	1.784	1.793	1.850	1.800
Anzahl der Betreuer im Stadtgebiet	540	650	787	667	800	750



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	900	900	900	900	900
4311000 Verwaltungsgebühren	750,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	750,00	900	900	900	900	900
Personalaufwendungen	253.099,17	250.500	196.200	198.400	200.400	202.400
5000000 Personalaufwand	253.099,17	250.500	196.200	198.400	200.400	202.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,39	300	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.410,39	300	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,18	13.100	12.800	12.900	13.000	13.100
5411000 Personalaufwand	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5412100 Fortbildung	915,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.733,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Mieten KIM	3.700,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	151,36	600	600	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	545,06	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5494000 Bewirtung und Unterbringung	114,42	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	261.669,74	263.900	209.500	211.800	213.900	216.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.919,74	-263.000	-208.600	-210.900	-213.000	-215.100
Ordentliches Ergebnis	-260.919,74	-263.000	-208.600	-210.900	-213.000	-215.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-260.919,74	-263.000	-208.600	-210.900	-213.000	-215.100
Ergebnis	-260.919,74	-263.000	-208.600	-210.900	-213.000	-215.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,29	0,34	0,43	0,42	0,42	0,42
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.791	2.838	2.245	2.241	2.271	2.294
Personalintensität	%	79,70	87,31	83,77	83,76	83,78	83,80

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



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Konzeption, Koordination, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung um durch finanzielle Förderung ein bedarfsgerechtes soziales Hilfs- und Beratungsangebot in Iserlohn, insbesondere der Kirchen, Wohlfahrtsverbände und freien Träger, zu unterstützen und sicherzustellen.

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist Kernaufgabe des städtischen ehrenamtlichen Dienstes Continue. Dieser vermittelt ehrenamtliche Helfer und Hilfesuchende in allen Lebensbereichen einschließlich der Initiierung gemeinnütziger Projekte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,519	2,519	2,519	1,800	1,750	2,250
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Continue	187	172	170	164	170	180

Ziele und Kennzahlen

Stabilisierung und Weiterentwicklung von Ehrenamtsstrukturen, die die Ehrenamtlichen in die Lage versetzen, mind. 15 Projekte durchzuführen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Projekte	24	24	25	27	27	23



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.743,86	80.200	80.300	80.300	80.300	80.300
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	74.957,33	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4150000 Spenden	2.786,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.346,93	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000 Mieten und Pachten	1.825,00	600	600	600	600	600
4461110 Einnahmen Continue	22.521,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	445,60	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	195,60	0	0	0	0	0
4591000 Auflösung Handvorschüsse	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.536,39	90.800	90.900	90.900	90.900	90.900
Personalaufwendungen	118.896,28	115.400	212.000	214.600	216.700	218.900
5000000 Personalaufwand	118.896,28	115.400	212.000	214.600	216.700	218.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.844,47	19.400	15.200	11.200	11.200	11.200
5211000 Bauunterhaltung	2.308,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241000 Energiekosten	1.685,38	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5279000 Verwaltungsaufwand	2.650,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.200,00	10.000	5.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	195,60	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	195,60	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	667.766,01	713.100	835.600	859.300	881.600	881.600
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	18.368,88	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	649.184,62	693.400	815.200	838.800	861.700	861.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	212,51	400	500	600	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.265,24	103.300	105.100	106.100	107.400	108.100
5412200 Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	11.228,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421100 Ausgaben Continue	20.478,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 Mieten KIM	71.800,00	69.100	73.600	74.600	75.900	76.600
5422200 sonstige Mieten	4.426,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5436000 GEMA	746,62	300	300	300	300	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	762,65	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5443000 Mitgliedsbeiträge	36,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5495000 Werbekosten	0,00	500	500	500	500	500
5498000 Verwendung Spenden	2.786,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	906.967,60	951.400	1.168.100	1.191.400	1.217.100	1.220.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.431,21	-860.600	-1.077.200	-1.100.500	-1.126.200	-1.129.100
Ordentliches Ergebnis	-804.431,21	-860.600	-1.077.200	-1.100.500	-1.126.200	-1.129.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-804.431,21	-860.600	-1.077.200	-1.100.500	-1.126.200	-1.129.100
Ergebnis	-804.431,21	-860.600	-1.077.200	-1.100.500	-1.126.200	-1.129.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	17,04	14,47	12,53	12,32	12,11	12,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.226	15.437	18.181	18.253	18.641	18.736
Personalintensität	%	35,86	36,27	37,62	37,39	37,10	37,31

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



Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Erläuterungen zum Produkt 050101 Zuschuss an sonstige Bereiche

	2020
Schuldnerberatung	115.200
Suchtkrankenhilfe	103.200
Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose	59.000
DRK Personalkosten, Behindertenarbeit	41.500
Erwerbslosenberatung	3.100
Werkstatt im Hinterhof	223.700
Quartierssozialarbeit	147.200
Schwangerschaftsberatungsstellen	18.000
Suchtprävention	10.000
Sozialarbeit Fritz-Kühn-Platz	30.000
Mietzuschüsse	30.800
Zuschüsse für Altentagesstätten, Selbsthilfegruppen und andere karitative Zwecke, sowie Projektförderung	33.500
	815.200



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

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Seniorenarbeit ist es, seniorenrelevante Angebote im ambulanten und stationären Bereich und auf kulturellem Gebiet zu initiieren, zu koordinieren, zu planen und mit Trägern zu realisieren. Hinzu kommt die Pflegeberatung der Seniorinnen und Senioren und ihrer Angehörigen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat. Der Seniorenbeauftragte ist für die interne Vernetzung der Verwaltung sowie für die externe Vernetzung von Einrichtungen und Diensten zuständig. Hierzu gehört insbesondere auch die Fortschreibung des Iserlohner Altenplanes.

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Altenplan der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,799	2,799	2,799	3,799	3,580	4,080
prozentualer Anteil der über 60-jährigen an der Einwohnerzahl Iserlohns	28,5	28,8	29,2	29,5	30,1	30,2

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Seniorenbeirat, zur Schaffung von seniorenfreundlichen Strukturen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	7	7	7	7	7	7

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,22	0	100	100	100	100
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	26,22	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.050,00	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	33.050,00	33.000	34.200	34.200	34.200	34.200
Ordentliche Erträge	33.076,22	33.000	34.300	34.300	34.300	34.300
Personalaufwendungen	245.620,10	265.600	340.800	344.400	347.900	351.400
5000000 Personalaufwand	245.620,10	265.600	340.800	344.400	347.900	351.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	150	150	150	150
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	150	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen	26,22	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	26,22	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.510,20	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	5.510,20	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.311,83	12.600	13.200	13.300	13.400	13.500
5412100 Fortbildung	118,84	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.050,08	300	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	12.300,00	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
5433000 Bücher Zeitschriften	6,00	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	3.603,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5495000 Werbekosten	233,57	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	268.468,35	294.900	362.150	365.850	369.450	373.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.392,13	-261.900	-327.850	-331.550	-335.150	-338.750
Ordentliches Ergebnis	-235.392,13	-261.900	-327.850	-331.550	-335.150	-338.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.392,13	-261.900	-327.850	-331.550	-335.150	-338.750
Ergebnis	-235.392,13	-261.900	-327.850	-331.550	-335.150	-338.750

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	17,04	14,47	12,53	12,32	12,11	12,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.226	15.437	18.181	18.253	18.641	18.736
Personalintensität	%	35,86	36,27	37,62	37,39	37,10	37,31



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048,80	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I04210001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04210001 Erwerb Geräte	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
 Sozialausschuss

Ressort
 Generationen und Soziales

Bereich
 Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
 Thorsten Klein

Abteilung
 Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Hilfen für Menschen mit Behinderung ist es, Informationsangebote, Veranstaltungen und Vernetzung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu planen und mit Trägern zu realisieren. Dies geschieht durch die Geschäftsführung für den Beirat für Menschen mit Behinderung sowie die Vernetzung und den Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

Das Produkt umfasst weiterhin die Beratung von erwerbstätigen schwerbehinderten Menschen und Personalverantwortlichen in Firmen. Aufgabenschwerpunkt ist der besondere Kündigungsschutz und die begleitende Hilfe im beruflichen Alltag durch die Fachstelle für Menschen mit Behinderung.

Das Angebot wird ergänzt durch die Beratung und die Antragsaufnahme für Schwerbehindertenausweise.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,130	3,271	3,271	2,980	2,750	2,750
Fallzahlen Kündigungsschutzverfahren	36	36	25	24	35	40
Fallzahlen Schwerbehindertenausweise	3.267	3.250	3.284	3.146	3.200	3.200



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

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu behindertenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung, zur Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5

Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben sollen Firmen über die Möglichkeiten der Bezuschussung oder Arbeitsplatzeinrichtung informiert werden. Hierzu werden mind. 20 Beratungskontakte/Firmenbesuche durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Firmenkontakte	45	62	58	77	65	70

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,22	0	100	100	100	100
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	26,22	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.874,57	84.000	87.500	87.500	87.500	87.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	0	87.500	87.500	87.500	87.500
4484000 Kostenerstattung	91.874,57	84.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	91.900,79	84.000	87.600	87.600	87.600	87.600
Personalaufwendungen	137.351,92	161.100	137.600	139.000	140.400	141.800
5000000 Personalaufwand	137.351,92	161.100	137.600	139.000	140.400	141.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5292000 Projekte	831,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Bilanzielle Abschreibungen	375,22	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	26,22	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	349,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	679,77	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	679,77	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.376,12	19.200	19.300	19.500	19.700	19.800
5412100 Fortbildung	178,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.287,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5422100 Mieten KIM	16.900,00	13.800	13.900	14.100	14.300	14.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	257,01	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	3.753,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	161.614,53	189.300	166.000	167.700	169.400	170.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.713,74	-105.300	-78.400	-80.100	-81.800	-83.300
Ordentliches Ergebnis	-69.713,74	-105.300	-78.400	-80.100	-81.800	-83.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.713,74	-105.300	-78.400	-80.100	-81.800	-83.300
Ergebnis	-69.713,74	-105.300	-78.400	-80.100	-81.800	-83.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	17,04	14,47	12,53	12,32	12,11	12,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.226	15.437	18.181	18.253	18.641	18.736
Personalintensität	%	35,86	36,27	37,62	37,39	37,10	37,31



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.397,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.397,80	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.397,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I04230002 Erwerb Geräte für Menschen mit Behinderung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04230002 Erwerb Geräte für Menschen mit Behinderung	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	13.178,65	13.500	14.200	14.300	14.400	14.500
5000000 Personalaufwand	13.178,65	13.500	14.200	14.300	14.400	14.500
Ordentliche Aufwendungen	13.178,65	13.500	14.200	14.300	14.400	14.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.178,65	-13.500	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
Ordentliches Ergebnis	-13.178,65	-13.500	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.178,65	-13.500	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
Ergebnis	-13.178,65	-13.500	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	141	145	152	151	153	154
Personalintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Wattenberg

Abteilung
Flüchtlings- und Notunterbringung

Beschreibung
Unterbringung, Betreuung und Beratung von ausländischen Flüchtlingen und von Obdachlosen

Auftragsgrundlage
Bundesvertriebenen- und FlüchtlingsG, LandesaufnahmeG, OBG, FlüchtlingsaufnahmeG NW, Satzungen der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Unterbringungsplätze	720	739	668	600	456	4.000
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,550	17,469	17,509	17,069	13,449	12,900
Belegungszahlen der Obdachlosenunterkünfte (Stichtag 30.6. d. Jahres)	18	8	20	95	20	84
Anzahl der Wohneinheiten für Obdachlose	17	17	14	14	14	14
Notschlafstellen für Männer (Bettenplätze)	27	27	20	20	20	20
Notschlafstellen für Frauen (Bettenplätze)	6	6	10	10	10	10
Maximale Belegungsmöglichkeit für Asylbewerber	700	900	598	598	386	350
Belegungszahlen der Asylbewerberunterkünfte (Stichtag 31.12.)	720	389	207	163	199	200
Zahl der in Wohnungen untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge	550	603	392	312	299	280

Ziele und Kennzahlen



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

Sicherstellung ausreichender Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastung der Asylbewerberunterkünfte in Prozent	100	53	35	27	52	57
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte in Prozent (ohne Notschlafstellen)	67	24	21	30	35	35

Vorhalten einer ausreichenden Infrastruktur für die Aufnahme von Asylbewerbern

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Grunddaten

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Unterbringungsplätze	720	739	668	600	456	4.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.265,88	234.100	198.700	164.100	145.300	144.400
4141000 Zuschuss Land	866.259,66	176.700	141.300	141.300	141.300	141.300
4161000 Auflösung Sonderposten	58.006,22	57.400	57.400	22.800	4.000	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.443,56	1.440.000	1.326.100	1.246.100	876.100	876.100
4321000 Benutzungsgebühren	1.405.443,56	1.440.000	1.326.100	1.246.100	876.100	876.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,52	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	163,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.086,22	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerst. v. Land	-29.086,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26,66	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	26,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.300.813,40	1.674.100	1.524.800	1.410.200	1.021.400	1.020.500
Personalaufwendungen	653.857,47	654.100	653.900	660.700	667.400	674.100
5000000 Personalaufwand	653.857,47	654.100	653.900	660.700	667.400	674.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.233,13	235.700	235.700	235.800	235.800	235.800
5241000 Energiekosten	7.070,24	700	700	800	800	800
5242000 Reinigungskosten	35.254,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	462,20	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	2.970,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	313.475,88	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Bilanzielle Abschreibungen	96.966,27	101.800	99.000	44.400	23.100	23.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	93.646,54	93.800	91.000	36.400	15.100	15.100
5712000 Abschreibungen GWG	3.319,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	287.151,33	212.400	212.500	212.600	212.700	212.700
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	276.227,84	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10.723,49	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195.132,95	2.433.500	1.722.500	1.758.600	1.762.100	1.767.600
5412100 Fortbildung	132,88	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	4.488,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	108,93	0	0	0	0	0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	2.053.585,14	1.590.900	953.800	989.900	993.400	998.900
5422200 sonstige Mieten	13.947,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5433000 Bücher Zeitschriften	24,80	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	21.513,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5455000 Aufwendungsersatz	1.039.632,63	792.000	718.100	718.100	718.100	718.100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	61.100,00	0	0	0	0	0
5499000 So. Kosten. Verw. Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	4.592.341,15	3.637.500	2.923.600	2.912.100	2.901.100	2.913.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291.527,75	-1.963.400	-1.398.800	-1.501.900	-1.879.700	-1.892.800
Ordentliches Ergebnis	-2.291.527,75	-1.963.400	-1.398.800	-1.501.900	-1.879.700	-1.892.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.291.527,75	-1.963.400	-1.398.800	-1.501.900	-1.879.700	-1.892.800
Ergebnis	-2.291.527,75	-1.963.400	-1.398.800	-1.501.900	-1.879.700	-1.892.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	50,10	46,02	52,15	48,43	35,21	34,92
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	48.981	39.113	31.335	30.816	30.797	30.943
Personalintensität	%	13,56	17,52	21,71	22,02	22,33	22,46



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.555,39	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.555,39	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.555,39	-33.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.555,39	-33.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I03200003 Brandmeldeanlagen, Asylbewerberunterkünfte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,9	24,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	24,9	24,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03200003 Brandmeldeanlagen, Asylbewerberunterkünfte	-35,0	-35,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,6	25,6	0,6	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	105,6	25,6	0,6	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,6	25,6	0,6	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	-105,6	-25,6	-0,6	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,4	12,4	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7832000 Auszahlungen GWG	43,3	11,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,4	12,4	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44,4	-12,4	-3,3	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo Investitionstätigkeit	-799,7	-687,7	-6,6	-33,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0

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



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Wohngeld und Wohnungsvermittlung

Produktverantwortung
Beate Schmitt

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum mit dem Ziel der wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnen. Des Weiteren gehört hierzu die Kontrolle der Belegungsbindungen und die Unterstützung von Wohnungssuchenden bei der Beschaffung einer ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Wohnung.

Auftragsgrundlage

WFNG NRW, WFB, Einkommensermittlungserlass sowie dazu erlassener Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, WiStG, Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts, WoGG, SGB, WoGV, WoGVwV u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,000	7,500	7,500	7,000	6,500	6,500
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.659	1.996	1.713	1.824	1.850	1.850
Anzahl der Nutzungsgenehmigungen (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)	512	649	489	394	450	450
Wohnungsbestand der öffentlich geförderten Wohnungen, für die eine Nutzungsgenehmigung erforderlich ist	3.095	3.040	3.037	2.585	2.600	2.600



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

Ziele und Kennzahlen

Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil bewilligter Anträge in diesem Zeitraum [%]	91,11	88,76	88,41	89,71	100,00	100,00

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4481000 Kostenerstattung Land	7.896,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.319,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder	2.319,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	13.370,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	409.641,29	552.400	466.900	471.600	476.400	481.200
5000000 Personalaufwand	409.641,29	552.400	466.900	471.600	476.400	481.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,15	15.800	15.800	16.000	16.300	16.400
5412100 Fortbildung	46,30	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	15.100,00	15.600	15.600	15.800	16.100	16.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	397,35	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	83,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	425.268,44	568.200	482.700	487.600	492.700	497.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.897,74	-556.700	-471.200	-476.100	-481.200	-486.100
Ordentliches Ergebnis	-411.897,74	-556.700	-471.200	-476.100	-481.200	-486.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-411.897,74	-556.700	-471.200	-476.100	-481.200	-486.100
Ergebnis	-411.897,74	-556.700	-471.200	-476.100	-481.200	-486.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	3,14	2,02	2,38	2,36	2,33	2,31
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.536	6.110	5.174	5.160	5.230	5.285
Personalintensität	%	94,09	97,22	96,73	96,72	96,69	96,70

Haushaltsplan

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.602.602,55	17.763.400	20.175.700	20.401.000	20.397.000	20.352.000
Sonstige Transfererträge	2.885.091,44	2.165.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600	2.295.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426.753,85	3.294.000	3.352.700	3.392.900	3.434.400	3.477.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.282,74	537.300	637.500	654.500	637.500	654.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.628,37	334.600	259.700	259.700	259.700	259.700
Sonstige ordentliche Erträge	72.423,40	300	1.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	25.159.782,35	24.095.200	26.722.600	27.006.100	27.026.600	27.041.300
Personalaufwendungen	19.152.275,73	20.947.300	21.225.100	21.441.500	21.656.200	21.872.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.003,19	1.947.900	2.069.800	2.071.500	2.055.500	2.099.100
Bilanzielle Abschreibungen	162.857,16	199.600	209.800	211.800	195.800	196.000
Transferaufwendungen	32.553.329,47	32.008.100	36.587.300	37.430.000	37.424.800	37.444.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560.491,67	3.686.300	4.359.700	4.403.000	4.442.200	4.457.800
Ordentliche Aufwendungen	58.159.957,22	58.789.200	64.451.700	65.557.800	65.774.500	66.070.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.000.174,87	-34.694.000	-37.729.100	-38.551.700	-38.747.900	-39.028.900
Ordentliches Ergebnis	-33.000.174,87	-34.694.000	-37.729.100	-38.551.700	-38.747.900	-39.028.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.000.174,87	-34.694.000	-37.729.100	-38.551.700	-38.747.900	-39.028.900
Ergebnis	-33.000.174,87	-34.694.000	-37.729.100	-38.551.700	-38.747.900	-39.028.900



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.800,25	23.400	33.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.800,25	23.400	33.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	52.416,84	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.305,92	446.900	469.700	0	195.400	195.600	195.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.722,76	446.900	469.700	0	195.400	195.600	195.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.077,49	-423.500	-436.700	0	-195.400	-195.600	-195.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.077,49	-423.500	-436.700	0	-195.400	-195.600	-195.800

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



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Ressortreferat

Produktverantwortung
Petra Lamberts

Abteilung
Kinder- und Jugendbüro

Beschreibung

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen sind lt. KJHG und UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes gesetzlicher Auftrag. Aufgabe des Kinder- und Jugendbüros ist es, das politische und gesellschaftliche Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen durch Bildungsveranstaltungen und Teilhabemöglichkeiten zu fördern. Entsprechend werden Bildungsveranstaltungen angeboten, Formen der kommunalen Beteiligung entwickelt und organisatorisch sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,667	4,795	4,795	4,795	4,795	4,795

Ziele und Kennzahlen

Steigerung der Anzahl von Projekten/Bildungsveranstaltungen um 20 Prozent, die das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen auf den Gebieten "Natur", "Umwelt" und "politischer Teilhabe" fördern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bildungsveranstaltungen/Projekte pro Jahr	35	38	45	62	35	45



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.728,07	50.200	31.300	31.300	31.300	30.600
4141000 Zuschuss Land	29.537,50	9.700	25.600	25.600	25.600	25.600
4150000 Spenden	43.909,50	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Auflösung Sonderposten	281,07	500	700	700	700	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.132,35	40.200	25.400	42.400	25.400	42.400
4421000 Verkaufserlöse	6.623,35	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4423000 Eintrittsgelder	1.000,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4461100 Leistungsentgelte	17.509,00	32.000	18.000	35.000	18.000	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,35	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	193,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	126,14	100	100	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	126,14	100	100	0	0	0
Ordentliche Erträge	99.179,91	90.500	56.800	73.700	56.700	73.000
Personalaufwendungen	360.223,60	364.500	258.100	260.700	263.300	266.000
5000000 Personalaufwand	360.223,60	364.500	258.100	260.700	263.300	266.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.928,32	95.000	57.500	106.800	57.500	106.800
5255300 Geschäftsausstattung	190,36	200	200	200	200	200
5279000 Verwaltungsaufwand	10.438,46	16.700	28.900	28.900	28.900	28.900
5281000 Wareneinkauf	421,35	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.218,65	0	0	0	0	0
5292100 Veranstaltungen	18.659,50	77.700	28.000	77.300	28.000	77.300
Bilanzielle Abschreibungen	1.147,84	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.007,85	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5712000 Abschreibungen GWG	139,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Transferaufwendungen	5.602,05	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	5.602,05	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.784,38	116.700	119.300	125.700	120.800	126.900
5411000 Personalaufwand	25.192,78	15.600	24.400	30.100	24.400	30.100
5412100 Fortbildung	251,66	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	729,55	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	37.100,00	53.800	47.600	48.300	49.100	49.500
5422200 sonstige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
5433000 Bücher, Zeitschriften	443,85	300	300	300	300	300
5436000 GEMA	0,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	644,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	44,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	812,85	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	3.141,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5498000 Verwendung Spenden	33.173,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	503.686,19	586.200	445.000	503.500	452.000	510.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.506,28	-495.700	-388.200	-429.800	-395.300	-437.100
Ordentliches Ergebnis	-404.506,28	-495.700	-388.200	-429.800	-395.300	-437.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-404.506,28	-495.700	-388.200	-429.800	-395.300	-437.100
Ergebnis	-404.506,28	-495.700	-388.200	-429.800	-395.300	-437.100

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	19,46	14,30	12,05	12,11	12,03	12,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	166.329	164.451	188.193	186.449	186.753	187.964
Personalintensität	%	14,74	15,98	14,74	14,84	15,01	15,07



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,25	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.033,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-683,74	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683,74	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,2	5,6	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7832000 Auszahlungen GWG	13,2	5,6	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	5,6	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo 060101 (KSt 5010) Präventive Jugendarbeit	-13,2	-5,6	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05040001 Erwerb Geräte und Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,0	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,5	9,5	2,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	17,5	9,5	2,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	9,5	2,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar	-14,5	-6,5	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,1	6,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6,1	-6,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,7	-21,1	-0,7	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9

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



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Manuela Schacke, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Pädagogische Hilfen sollen die im Sozialraum lebenden Kinder, Jugendlichen und Familien unterstützen. Sie sollen dazu beitragen, dass ein erzieherisches Defizit ausgeglichen und die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen sichergestellt wird. Ist ein Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie aus erzieherischen oder anderen Gründen nicht möglich, wird zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine Unterbringung außerhalb der Familie organisiert und finanziert. Zum Schutz vernachlässigter Kinder hat die Stadt Iserlohn ein kommunales Handlungskonzept entwickelt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	29,236	32,602	32,802	32,920	31,820	32,720

Ziele und Kennzahlen

Die Hilfeplanziele der beendeten HZE-Fälle werden zu 75 Prozent erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der beendeten HZE-Fälle	110	89	123	145	100	100
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeplanziel mit/über 75 % voll erreicht	70	54	74	96	100	100



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

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeplanziel zwischen 50 und 74 % erreicht	23	14	21	23	0	0
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeplanziel unter 50 % erreicht	17	21	28	26	0	0

Die Anzahl der Meldungen mit der Diagnose Kindeswohlgefährdung, in denen der ASD tätig wird, verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Meldungen pro Jahr insgesamt	131	109	130	124	130	130
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Diagnosen Kindeswohlgefährdung pro Jahr mit Hilfebedarfen	27	25	22	17	20	20



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.969,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4140000 Zuschuss Bund	54.969,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Transfererträge	2.614.047,70	1.915.600	1.925.600	1.925.600	1.925.600	1.925.600
4221000 Leistungserstattung	1.653.464,00	895.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
4221100 Ersatz soz. Leist. innerh. Einr. priv. Bereich	173.591,43	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
4221200 Ersatz von Hilfen UMF	786.992,27	770.000	497.000	497.000	497.000	497.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.255,55	124.900	78.600	78.600	78.600	78.600
4481000 Kostenerst. v. Land	213.884,50	94.400	51.100	51.100	51.100	51.100
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	30.365,62	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	23.005,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Erträge	2.936.272,25	2.096.200	2.059.200	2.059.200	2.059.200	2.059.200
Personalaufwendungen	2.061.660,85	2.201.000	2.433.100	2.458.700	2.483.300	2.508.200
5000000 Personalaufwand	2.061.660,85	2.201.000	2.433.100	2.458.700	2.483.300	2.508.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.730,44	315.000	359.400	359.400	359.400	359.400
5279000 Verwaltungsaufwand	16,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	273.713,94	300.000	344.400	344.400	344.400	344.400
Transferaufwendungen	11.134.326,44	11.024.100	12.458.200	12.428.200	12.419.100	12.436.100
5313000 Verbandsumlage	490.490,00	483.500	567.500	584.500	601.500	618.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	156.726,15	172.500	180.400	180.400	180.400	180.400
5331110 Ambulante Fachleistungsstunden	517.289,77	475.000	548.000	548.000	548.000	548.000
5331120 Leistungen für Pflegekinder	2.265.486,61	2.209.000	2.641.500	2.641.500	2.641.500	2.641.500
5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)	574.335,61	618.500	656.900	656.900	656.900	656.900
5331140 Mobile Betreuung	33.134,29	98.000	58.400	58.400	58.400	58.400
5331150 Amb. Betr. Seelisch Behinderter	637.451,49	653.000	921.500	921.500	921.500	921.500
5331160 Bereitschaftspflege	379.951,04	253.500	390.000	390.000	390.000	390.000
5331180 Schulbegleitung +	295.621,22	226.700	115.400	68.100	41.700	41.700
5332110 Heimunterbringung	2.927.786,21	2.986.000	3.421.000	3.421.000	3.421.000	3.421.000
5332120 Mutter- u. Kindgruppe	484.606,80	449.000	632.000	632.000	632.000	632.000
5332130 Statio. Betr. seel. Behinderter	1.311.903,89	1.519.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
5332140 Inobhutnahme	185.406,19	94.500	189.000	189.000	189.000	189.000
5332150 Hilfen in Einr. UMF	577.081,88	451.000	437.000	437.000	437.000	437.000
5332160 Hilfen außerh. Einr. UMF	283.282,77	319.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	13.772,52	15.400	15.600	15.900	16.200	16.200
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.243,88	1.167.600	1.862.700	1.869.600	1.878.300	1.883.000
5411000 Personalaufwand	732,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	1.292,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	13.783,30	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5422100 Mieten KIM	81.300,00	81.200	502.300	509.200	517.900	522.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	288,48	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	14.992,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5452000 Aufwendungsersatz	1.145.913,66	1.070.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	362.110,59	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	830,69	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	15.090.961,61	14.707.700	17.113.400	17.115.900	17.140.100	17.186.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.154.689,36	-12.611.500	-15.054.200	-15.056.700	-15.080.900	-15.127.500
Ordentliches Ergebnis	-12.154.689,36	-12.611.500	-15.054.200	-15.056.700	-15.080.900	-15.127.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.154.689,36	-12.611.500	-15.054.200	-15.056.700	-15.080.900	-15.127.500
Ergebnis	-12.154.689,36	-12.611.500	-15.054.200	-15.056.700	-15.080.900	-15.127.500



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	19,46	14,30	12,05	12,11	12,03	12,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	166.329	164.451	188.193	186.449	186.753	187.964
Personalintensität	%	14,74	15,98	14,74	14,84	15,01	15,07

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Bei Vormundschaften und Pflegschaften wird die gesetzliche Vertretung von Kindern, bei Beistandschaften die Vertretung eines Elternteils in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei Pflegschaften die Vertretung von Kindern nach gerichtlicher Feststellung sichergestellt. Voraussetzung für ein Tätigwerden sind Probleme in der Familie, z. B. pädagogischer oder finanzieller Art. Die Jugendgerichtshilfe betreut straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende für die Dauer des Jugendstrafverfahrens sowie im Rahmen einer nachgehenden Betreuung. Weisungen und Auflagen werden überwacht. Um eine mögliche kriminelle Gefährdung der straffällig gewordenen Jugendlichen einschätzen zu können, werden gutachterliche Stellungnahmen über die Persönlichkeit erstellt. Im Rahmen der Adoptionsvermittlung werden Kinder nicht erziehungsfähiger Eltern an adoptionswillige und erziehungsfähige Adoptiveltern vermittelt. Im Weiteren umfasst das Produkt die Förderung der Ehe- und Partnerschaftsberatung. Scheidung und Trennung bedeuten einen enormen menschlichen und gesellschaftlichen Schaden für die Eheleute/Partner und für die Kinder. Sie verursachen Kosten für die öffentlichen Haushalte (Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, scheidungsbedingte Erkrankungen, Erziehungs- und Schulprobleme).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendgerichtsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,643	14,477	13,477	13,477	13,377	12,406
Anzahl der Adoptionen	5	10	8	7	4	4

Ziele und Kennzahlen

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren mit dem Ziel, den Anteil der innerhalb eines Jahres rückfällig gewordenen Straftäter unter 10 Prozent zu halten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl pro Jahr	677	685	682	866	730	1.160



Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Anteil der rückfällig gewordenen Straftäter [%]	7	5	3	3	5	5

Vormünder halten persönlichen Kontakt mit ihren Mündeln nach den gesetzlichen Vorgaben entsprechend persönlicher Lebenssituation und Bedürfnisse.

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern	–	–	12	13	12	12

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	1.013.595,99	1.028.900	1.141.600	1.154.600	1.166.200	1.177.900
5000000 Personalaufwand	1.013.595,99	1.028.900	1.141.600	1.154.600	1.166.200	1.177.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.397,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	62.193,00	65.400	61.100	62.400	63.700	64.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	60.338,13	64.900	60.500	61.700	62.900	64.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.854,87	500	600	700	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.265,38	175.300	190.800	194.100	197.400	200.600
5411000 Personalaufwand	200,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	1.088,56	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	13.213,88	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422100 Mieten KIM	12.000,00	16.000	19.100	19.400	19.700	19.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	783,30	300	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	3.070,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	133.585,36	145.100	154.000	157.000	160.000	163.000
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	324,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.242.451,73	1.271.100	1.395.000	1.412.600	1.428.800	1.444.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.451,73	-1.271.100	-1.395.000	-1.412.600	-1.428.800	-1.444.900
Ordentliches Ergebnis	-1.242.451,73	-1.271.100	-1.395.000	-1.412.600	-1.428.800	-1.444.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.242.451,73	-1.271.100	-1.395.000	-1.412.600	-1.428.800	-1.444.900
Ergebnis	-1.242.451,73	-1.271.100	-1.395.000	-1.412.600	-1.428.800	-1.444.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.252	13.668	14.952	14.948	15.168	15.347
Personalintensität	%	72,18	71,77	72,93	72,82	72,72	72,63

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Knackpunkt eV 44.000 €; Kath. Eheberatungsstelle 13.000 €; Vormundschaften Eigenanteil bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen 3.500 €



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

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich

Abteilung
Kindertageseinrichtungen und Familienpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen in städtischer oder anderer Trägerschaft und in Tagespflege. Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kinderpflege wird abgewickelt (Landeszuschüsse, städt. Zuschüsse, Elternbeiträge).

Städt. Einrichtungen und bei Bedarf Einrichtungen der freien Träger werden über eine Fachberatung pädagogisch begleitet. Die Betreuung der Tagespflege erfolgt über das Tagespflegebüro der AWO.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen in der Verwaltung	5,752	5,714	5,563	6,599	6,958	6,958
Anzahl der Stellen in städt. Kindergärten	122,438	132,564	138,331	142,862	145,590	146,835

Ziele und Kennzahlen

Für alle Iserlochner Kinder wird, soweit gewünscht, ihr Rechtsanspruch auf Grundlage des KiBiz erfüllt. Dabei sollen Versorgungsquoten von 98 Prozent im Ü-3 und 38 Prozent im U-3-Bereich erreicht werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsquote im Ü-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	104	104	107	101	110	104

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



Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsquote im U-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	32	35	34	34	37	38

In den städtischen Kindertageseinrichtungen wird einmal im Monat Beratung und Unterstützung der Familien durch Angebote der Erziehungsberatung sichergestellt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der städt. Kitas mit Erziehungsbera- tung	6	6	7	7	8	8

Die Familienzentren als besonderes Angebot im Bereich der Kindertagespflegereinrichtungen werden kontinuierlich ausgebaut. Die Anzahl der Familienzentren steigt pro Jahr bis 2018 auf 16.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Familienzentren	13	14	15	16	17	18



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.549.410,68	14.610.500	16.689.600	16.992.400	16.959.400	16.945.400
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	27.300	268.000	24.600	17.500	17.500
4140000 Zuschuss Bund	44.743,00	50.000	100.000	34.400	11.300	0
4141000 Zuschuss Land	14.463.903,68	14.518.000	16.265.000	16.879.000	16.879.000	16.879.000
4150000 Spenden	12.888,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Auflösung Sonderposten	27.876,00	5.200	46.600	44.400	41.600	38.900
Sonstige Transfererträge	271.043,74	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	271.043,74	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066.597,06	1.887.000	1.917.900	1.917.900	1.917.900	1.917.900
4323000 Elternbeiträge	2.066.597,06	1.887.000	1.917.900	1.917.900	1.917.900	1.917.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.529,30	365.300	378.600	378.600	378.600	378.600
4422000 Beiträge Mittagessen	334.509,05	365.000	378.300	378.300	378.300	378.300
4461100 Leistungsentgelte	20,25	300	300	300	300	300
4461200 Versicherungsleistungen	75.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.724,66	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	219.724,66	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	24.047,75	0	1.100	2.200	2.200	2.200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	293,34	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	6.967,38	0	1.100	2.200	2.200	2.200
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	2.963,14	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	13.823,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.540.353,19	17.289.000	19.533.400	19.837.300	19.804.300	19.790.300
Personalaufwendungen	8.449.183,97	9.209.300	9.217.900	9.310.600	9.403.800	9.497.900
5000000 Personalaufwand	8.449.183,97	9.209.300	9.217.900	9.310.600	9.403.800	9.497.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.034,38	270.400	288.800	288.800	288.800	288.800
5241000 Energiekosten	531,89	500	600	600	600	600
5242000 Reinigungskosten	6.013,88	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5255300 Geschäftsausstattung	7.074,41	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5273000 Verpflegungskosten	266.693,13	250.000	257.000	257.000	257.000	257.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.660,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5292100 Veranstaltungen	2.061,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Bilanzielle Abschreibungen	120.622,63	129.100	127.600	126.900	115.800	115.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	88.151,85	99.700	104.000	103.300	92.200	92.200
5712000 Abschreibungen GWG	32.470,78	29.400	23.600	23.600	23.600	23.600
Transferaufwendungen	21.230.456,97	20.773.700	23.916.700	24.786.200	24.786.900	24.786.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	19.033.254,11	18.383.000	20.915.000	22.014.000	22.014.000	22.014.000
5331170 Tagespflege	2.118.949,17	2.315.900	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.671,39	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	46.635,18	49.300	49.700	50.400	51.100	51.100
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	27.947,12	19.800	250.000	19.800	19.800	19.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.491,40	1.426.400	1.459.800	1.476.500	1.497.400	1.490.600
5411000 Personalaufwand	23.993,36	19.200	20.000	20.000	20.000	2.000
5412100 Fortbildung	7.326,62	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.234,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	243,40	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	1.085.700,00	1.206.600	1.208.300	1.225.000	1.245.900	1.257.100
5422200 sonstige Mieten	3.338,50	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	763,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	77.152,81	70.500	99.800	99.800	99.800	99.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
5452000 AWers. an Gemeinden	49.174,89	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
5457000 AWers. an priv. Untern	20.388,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	605.265,81	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	941,47	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5498000 Verwendung Spenden	12.888,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	31.982.789,35	31.808.900	35.010.800	35.989.000	36.092.700	36.180.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.442.436,16	-14.519.900	-15.477.400	-16.151.700	-16.288.400	-16.389.700
Ordentliches Ergebnis	-14.442.436,16	-14.519.900	-15.477.400	-16.151.700	-16.288.400	-16.389.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.442.436,16	-14.519.900	-15.477.400	-16.151.700	-16.288.400	-16.389.700
Ergebnis	-14.442.436,16	-14.519.900	-15.477.400	-16.151.700	-16.288.400	-16.389.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	54,84	54,27	55,03	55,05	54,82	54,65
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	341.113	342.031	375.250	380.836	383.150	384.280
Personalintensität	%	26,31	28,85	26,23	25,77	25,95	26,15



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.450,00	23.400	33.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.450,00	23.400	33.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	52.416,84	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.195,45	210.000	181.600	0	123.600	123.600	123.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.612,29	210.000	181.600	0	123.600	123.600	123.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	157.837,71	-186.600	-148.600	0	-123.600	-123.600	-123.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	157.837,71	-186.600	-148.600	0	-123.600	-123.600	-123.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212,1	117,7	0,2	29,4	23,6	0,0	23,6	23,6	23,6
7832000 Auszahlungen GWG	212,1	117,7	0,2	29,4	23,6	0,0	23,6	23,6	23,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,1	117,7	0,2	29,4	23,6	0,0	23,6	23,6	23,6
Saldo 060301 (KSt 5130) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-212,1	-117,7	-0,2	-29,4	-23,6	0,0	-23,6	-23,6	-23,6
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,0	43,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	30,5	30,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	43,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	90,6	90,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	61,8	61,8	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.246,9	821,9	92,9	157,2	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.246,9	821,9	92,9	157,2	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,5	912,5	121,6	157,2	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	-1.294,5	-869,5	-120,1	-157,2	-125,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I05110003 Kita Markenfeld, Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147,0	147,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	147,0	147,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,4	170,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110003 Kita Markenfeld, Mobiliar	-170,4	-170,4	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,8	524,8	370,0	23,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	449,4	420,4	370,0	23,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553,8	524,8	370,0	23,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	23,8	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	23,8	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,1	256,1	4,0	23,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	285,1	256,1	4,0	23,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,9	279,9	27,8	23,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 Ü3-Betreuung: Inventar	245,0	245,0	342,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110008 Ü3-Betreuung, Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,4	25,4	25,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	29,4	25,4	25,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,4	25,4	25,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110008 Ü3-Betreuung, Inventar	-25,4	-25,4	-25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,9	132,9	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,9	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,9	6,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	22,0	22,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,7	3,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,0	7,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,0	6,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,7	4,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,0	4,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,1	6,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,3	8,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,7	2,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	13,9	13,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	24,8	24,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,7	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,7	270,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-270,7	-270,7	-33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.728,1	-1.208,7	157,8	-186,6	-148,6	0,0	-123,6	-123,6	-123,6



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Ronny Badtke

Abteilung

Beschreibung

Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in oder ausgehend von Einrichtungen vielschichtige Möglichkeiten zur Beschäftigung sowie sozialpädagogische Hilfen. Jugendliche, die sich an informellen Treffpunkten zusammenfinden, werden von der mobilen Jugendarbeit kontaktiert und betreut.

Zur Vermittlung und Vertiefung sozialer Kompetenzen, als Ansprechpartner in besonderen Situationen von Schülerinnen und Schülern und zur Durchführung von alternativen Fördermaßnahmen wirkt die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in Iserlohn.

Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden sozialraumübergreifend nach einem pädagogisch begründeten Konzept durchgeführt. Schwerpunkte liegen in der Suchtprävention, Rechtsextremismus, Sexualität und Aids. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche über Unterrichtsreihen, Informationsveranstaltungen und themenbezogene Projektarbeit in Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	27,111	27,131	28,131	28,131	29,031	28,531
Anzahl der Kinder- und Jugendzentren	5	5	5	5	5	5

Ziele und Kennzahlen

Es werden Angebote zur Verbesserung der beruflichen Chancen benachteiligter Jugendlicher durchgeführt. Es sollen 150 junge Menschen pro Jahr erreicht werden. 40 Prozent der Teilnehmer werden vermittelt bzw. reintegriert.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl der Teilnehmer	168	191	162	162	170	170

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**



Kennzahl:

Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
43	47	44	47	55	50

Quote der Vermittlung/Reintegration [%]



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.690,96	565.400	520.300	357.300	299.000	180.800
4141000 Zuschuss Land	166.732,00	166.000	169.300	171.800	174.400	177.000
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	169.597,42	165.000	165.000	0	0	0
4147000 Zuschuss private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	308.814,80	180.000	180.000	180.000	120.000	0
4150000 Spenden	58.817,28	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Auflösung Sonderposten	3.479,46	3.400	5.000	4.500	3.600	2.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.016,55	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4411000 Mieten und Pachten	9.372,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Verkaufserlöse	6.874,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4423000 Eintrittsgelder	8.770,15	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.687,71	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	21.687,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	160,00	200	200	200	200	200
4571000 Auflösung Sonderposten	160,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	754.555,22	595.700	545.600	382.600	324.300	206.100
Personalaufwendungen	1.828.834,74	1.887.000	1.913.000	1.932.500	1.951.900	1.971.400
5000000 Personalaufwand	1.828.834,74	1.887.000	1.913.000	1.932.500	1.951.900	1.971.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.851,57	251.000	243.600	163.600	163.600	123.600
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5273000 Verpflegungskosten	525,55	700	700	700	700	700
5281000 Wareneinkauf	4.162,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	51.852,10	80.000	80.000	0	0	0
5292000 Projekte	152.311,63	167.400	160.000	160.000	160.000	120.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.934,59	12.000	10.600	10.400	9.400	9.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	9.411,84	10.300	8.900	8.700	7.700	7.700
5712000 Abschreibungen GWG	2.522,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Transferaufwendungen	119.800,87	137.200	143.400	145.100	146.800	148.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	73.158,72	91.800	93.800	95.200	96.600	98.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	29.000,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.642,15	15.400	15.600	15.900	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.179,97	438.000	453.400	457.900	463.600	466.600
5411000 Personalaufwand	24.602,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5412100 Fortbildung	710,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.588,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100 Mieten KIM	267.400,00	302.800	326.200	330.700	336.400	339.400
5422200 sonstige Mieten	16.582,87	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	245,94	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	128,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	21.501,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	64,90	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	1.389,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5498000 Verwendung Spenden	54.790,66	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen	2.562.601,74	2.725.200	2.764.000	2.709.500	2.735.300	2.719.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.808.046,52	-2.129.500	-2.218.400	-2.326.900	-2.411.000	-2.513.100
Ordentliches Ergebnis	-1.808.046,52	-2.129.500	-2.218.400	-2.326.900	-2.411.000	-2.513.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.808.046,52	-2.129.500	-2.218.400	-2.326.900	-2.411.000	-2.513.100
Ergebnis	-1.808.046,52	-2.129.500	-2.218.400	-2.326.900	-2.411.000	-2.513.100

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	28,28	21,86	19,74	14,12	11,86	7,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.327	29.303	29.625	28.672	29.037	28.882
Personalintensität	%	70,69	68,62	68,14	70,22	70,26	71,38

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

AWO offene Jugendarbeit 54.600 €; CVJM 8.300 €; Checkpoint 28.400 €; Kinder-und Sorgentelefon 1.500 €; Verschiedenes 1.000 €



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.865,58	14.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.865,58	14.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.865,58	-14.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.865,58	-14.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,3	6,5	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
7832000 Auszahlungen GWG	13,3	6,5	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,3	6,5	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo 060401 (KSt 5160) Förderung in Kinder- und Jugendzentren	-13,3	-6,5	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
I05040003 Jugendpension									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,3	4,3	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,3	4,3	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	4,3	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I05040003 Jugendpension	-8,3	-4,3	0,0	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
I05110001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,7	126,7	18,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	166,7	126,7	18,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,7	126,7	18,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	-151,3	-111,3	-18,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,3	11,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,3	10,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	11,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11,3	-11,3	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-184,2	-133,4	-20,9	-14,7	-12,7	0,0	-12,7	-12,7	-12,7

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagsschule**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Bereich Offene Ganztagsschule

Produktverantwortung
Christine Albert

Abteilung

Beschreibung

Die offene Ganztagsschule bietet teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein erweitertes Bildungsangebot und Eltern ein verlässliches Angebot zur Betreuung ihrer Kinder an Iserlohner Grundschulen.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	80,870	84,968	107,379	113,658	118,943	121,304
Anzahl der Stellen der im Offenen Ganztag eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter/-innen	74,17	77,90	91,79	97,96	101,91	103,84

Ziele und Kennzahlen

Die Versorgungsquote soll bis zum Jahr 2017 50 Prozent erreichen. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsquote aller Grundschüler/-innen zum Stichtag 15.10. d. J. [%]	44,64	46,50	51,06	0,00	0,00	0,00

In jeder OGS werden pro Jahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagsschule**

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Angebote	2	2	2	0	0	0

Für alle Iserlohner Grundschüler kann bei Bedarf ein Platz im Offenen Ganztag angeboten werden. Die Versorgung soll insgesamt eine Quote von 100 % erreichen. Die Kriterien der Qualitätsvereinbarung werden beibehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bedarfsdeckungsquote	–	–	–	100,82	100,00	100,00

In jeder OGS werden pro Schulhalbjahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt, davon ein Angebot unter Einbeziehung der Förderung des sozialen Miteinanders.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bewegungsangebote	–	–	–	4	4	4

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Offene Ganztagschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.803,84	2.482.300	2.879.500	2.965.000	3.052.300	3.140.200
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	10.500	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	2.205.352,50	2.471.800	2.861.100	2.946.900	3.035.300	3.126.300
4161000 Auflösung Sonderposten	11.451,34	0	18.400	18.100	17.000	13.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.156,79	1.407.000	1.434.800	1.475.000	1.516.500	1.559.200
4322000 Entgelte	111.763,68	93.000	91.600	91.600	91.600	91.600
4323000 Elternbeiträge	1.248.393,11	1.314.000	1.343.200	1.383.400	1.424.900	1.467.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.604,54	101.000	208.400	208.400	208.400	208.400
4422000 Beiträge Mittagessen	122.476,54	97.500	204.900	204.900	204.900	204.900
4461100 Leistungsentgelte	3.128,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.767,10	33.500	4.900	4.900	4.900	4.900
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	78.767,10	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	48.089,51	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	48.089,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.829.421,78	4.023.800	4.527.600	4.653.300	4.782.100	4.912.700
Personalaufwendungen	5.438.776,58	6.256.600	6.261.400	6.324.400	6.387.700	6.451.500
5000000 Personalaufwand	5.438.776,58	6.256.600	6.261.400	6.324.400	6.387.700	6.451.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.061,12	1.015.000	1.119.000	1.151.400	1.184.700	1.219.000
5255300 Geschäftsausstattung	112,93	5.200	900	900	900	900
5273000 Verpflegungskosten	754.359,66	790.000	891.900	918.700	946.300	974.700
5274000 Sachaufwand Ganztagschule	142.187,91	177.300	183.700	189.300	195.000	200.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Projekte	24.400,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	29.152,10	55.100	68.200	71.000	67.100	67.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	14.770,26	31.900	43.200	45.800	41.700	41.700
5712000 Abschreibungen GWG	14.381,84	23.200	25.000	25.200	25.400	25.600
Transferaufwendungen	950,14	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	950,14	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.526,66	362.300	273.700	279.200	284.700	290.100
5411000 Personalaufwand	117.700,51	342.500	250.000	255.000	260.000	265.000
5412100 Fortbildung	267,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.031,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5422100 Mieten KIM	15.400,00	14.100	13.700	13.900	14.100	14.200
5422200 sonstige Mieten	455,18	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.876,38	1.500	5.800	6.000	6.200	6.400
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	800,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	248.995,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.777.466,60	7.690.100	7.723.500	7.827.300	7.925.600	8.029.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.948.044,82	-3.666.300	-3.195.900	-3.174.000	-3.143.500	-3.116.600
Ordentliches Ergebnis	-2.948.044,82	-3.666.300	-3.195.900	-3.174.000	-3.143.500	-3.116.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.948.044,82	-3.666.300	-3.195.900	-3.174.000	-3.143.500	-3.116.600
Ergebnis	-2.948.044,82	-3.666.300	-3.195.900	-3.174.000	-3.143.500	-3.116.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,20	52,21	58,64	59,47	60,36	61,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	60.233	82.657	82.749	82.796	84.102	85.247
Personalintensität	%	95,85	81,04	80,73	80,46	80,26	80,01



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagsschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.210,90	218.300	271.500	0	55.200	55.400	55.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.210,90	218.300	271.500	0	55.200	55.400	55.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.210,90	-218.300	-271.500	0	-55.200	-55.400	-55.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.210,90	-218.300	-271.500	0	-55.200	-55.400	-55.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
060501 (KSt 5170) Offene Ganztagsschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,4	33,2	0,0	23,2	25,0	0,0	25,2	25,4	25,6
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	134,4	33,2	0,0	23,2	25,0	0,0	25,2	25,4	25,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,4	33,2	0,0	23,2	25,0	0,0	25,2	25,4	25,6
Saldo 060501 (KSt 5170) Offene Ganztags- schule	-134,4	-33,2	0,0	-23,2	-25,0	0,0	-25,2	-25,4	-25,6
060501 (KSt 5178) Offene Ganztagsschule (KSt Im Wiesengrund OGS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,2	29,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	29,2	29,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,2	29,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060501 (KSt 5178) Offene Ganztags- schule (KSt Im Wiesengrund OGS)	-29,2	-29,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060501 (KSt 5182) Offene Ganztagsschule (KSt Saatschule OGS)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,7	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,7	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 060501 (KSt 5182) Offene Ganztags- schule (KSt Saatschule OGS)	-2,7	-2,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,8	134,8	53,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	254,8	134,8	53,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,8	134,8	53,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	-254,8	-134,8	-53,3	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05600007 OGS Im Wiesengrund, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,8	16,8	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	16,8	16,8	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	16,8	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600007 OGS Im Wiesengrund, Einrichtung	-16,8	-16,8	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,5	44,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	44,5	44,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,5	44,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung	-44,5	-44,5	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600010 OGS Süd, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122,9	55,9	10,6	20,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	122,9	55,9	10,6	20,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,9	55,9	10,6	20,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600010 OGS Süd, Einrichtung	-122,9	-55,9	-10,6	-20,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,2	77,2	14,8	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	77,2	77,2	14,8	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,2	77,2	14,8	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung	-77,2	-77,2	-14,8	-56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103,1	80,0	0,0	80,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	103,1	80,0	0,0	80,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,1	80,0	0,0	80,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung	-103,1	-80,0	0,0	-80,0	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600014 OGS Auf der Emst: Ausstattung Neubau									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600014 OGS Auf der Emst: Ausstattung Neubau	-93,0	0,0	0,0	0,0	-93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600015 OGS Im Wiesengrund: Küche/Mensa									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600015 OGS Im Wiesengrund: Küche/Mensa	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung	-13,4	0,0	0,0	0,0	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,1	64,1	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,1	3,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	17,2	17,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	14,7	14,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,4	2,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,6	4,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,6	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,4	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,7	3,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,7	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,3	8,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,1	64,1	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-64,1	-64,1	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.003,0	-565,3	-108,2	-218,3	-271,5	0,0	-55,2	-55,4	-55,6

Haushaltsplan

Produktbereich 08
Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.387,65	332.600	84.600	82.600	82.600	82.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.360,34	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	277.700	277.700	277.700	277.700
Ordentliche Erträge	372.597,99	380.700	410.400	408.400	408.400	408.400
Personalaufwendungen	302.900,23	305.000	436.900	441.500	445.800	450.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.083,51	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Bilanzielle Abschreibungen	196.419,31	244.200	267.300	270.800	250.600	250.600
Transferaufwendungen	777.036,16	751.300	730.200	728.100	731.000	731.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.264,49	1.977.200	2.085.400	2.113.700	2.149.200	2.168.300
Ordentliche Aufwendungen	3.197.703,70	3.337.200	3.579.300	3.613.600	3.636.100	3.659.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.825.105,71	-2.956.500	-3.168.900	-3.205.200	-3.227.700	-3.251.200
Ordentliches Ergebnis	-2.825.105,71	-2.956.500	-3.168.900	-3.205.200	-3.227.700	-3.251.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.825.105,71	-2.956.500	-3.168.900	-3.205.200	-3.227.700	-3.251.200
Ergebnis	-2.825.105,71	-2.956.500	-3.168.900	-3.205.200	-3.227.700	-3.251.200



Produktgruppe 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.130,00	254.000	277.656	0	277.656	277.656	277.656
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.130,00	254.000	277.656	0	277.656	277.656	277.656
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.524,87	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	210.000	300.000	0	300.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.581,94	123.000	151.000	0	21.000	21.000	21.000
von aktivierbaren Zuwendungen	1.392,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.499,41	333.000	451.000	0	321.000	21.000	21.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	234.630,59	-79.000	-173.344	0	-43.344	256.656	256.656
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	234.630,59	-79.000	-173.344	0	-43.344	256.656	256.656

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 01 **Förderung des Sports**
Teilprodukt1 01 **Sportförderung**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Die Sportförderung umfasst sämtliche Aktivitäten und Leistungen der Stadt Iserlohn mit dem Zweck, die sportliche Betätigung ihrer Einwohner zu unterstützen und zu fördern. Damit sollen die positiven Wirkungen des Vereins- und Individualsports auf sozialer, gesundheitlicher und gesellschaftspolitischer Ebene gesteigert werden. Sportförderung wird durch finanzielle Zuschüsse, durch Sach- oder Dienstleistungen und durch eigene Veranstaltungen erbracht.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Verleihung der Sportplakette der Stadt Iserlohn, diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817

Ziele und Kennzahlen

Unterstützung fremder Sportveranstaltungen bzw. Durchführung eigener Sportveranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl fremder Sportveranstaltungen	13	14	8	12	13	13
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl eigener Sportveranstaltungen	6	4	3	3	5	4



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 01 Förderung des Sports
Teilprodukt1 01 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	106.772,54	107.200	91.000	92.100	93.000	93.900
5000000 Personalaufwand	106.772,54	107.200	91.000	92.100	93.000	93.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,03	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5243000 Grundbesitzabgaben	1.177,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5279000 Verwaltungsaufwand	6.290,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Projekte	1.000,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	94,33	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	94,33	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	608.133,60	582.400	560.200	555.800	556.400	556.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	593.628,87	541.500	519.000	514.000	514.000	514.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	14.504,73	40.900	41.200	41.800	42.400	42.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.459,31	38.600	40.800	40.900	41.000	41.100
5412100 Fortbildung	200,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	564,00	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	7.700,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
5422200 sonstige Mieten	29.283,15	27.200	29.300	29.300	29.300	29.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	24,20	200	200	200	200	200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	156,77	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	84,89	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	1.379,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	762.927,81	738.700	702.500	699.300	700.900	701.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.927,81	-738.700	-702.500	-699.300	-700.900	-701.900
Ordentliches Ergebnis	-762.927,81	-738.700	-702.500	-699.300	-700.900	-701.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-762.927,81	-738.700	-702.500	-699.300	-700.900	-701.900
Ergebnis	-762.927,81	-738.700	-702.500	-699.300	-700.900	-701.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	—	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.137	7.943	7.529	7.400	7.441	7.455
Personalintensität	%	11,41	11,98	11,13	11,31	11,40	11,50

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Mietzuschüsse an Vereine 160.000 €; Betriebskosten Freibäder 220.000 €; Platzwartaufgaben durch Vereine 75.000 €; Sportveranstaltungen/Projekte 46.000 €; Finanzierungszuschüsse 18.000 €

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 02 **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Planung, die Vergabe und der Betrieb der städtischen Sportanlagen in Iserlohn. Den Vereinen, Schulen und allen Sporttreibenden werden Spiel- und Trainingsstätten zur Ausübung ihrer Sportarten zur Verfügung gestellt und wettkampfgerecht ausgestattet.

Auftragsgrundlage

Verträge mit Sportvereinen zur Übertragung von Platzwartaufgaben, Beschlüsse des Sportausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,495	3,495	3,495	3,495	3,495	6,495
Sportplätze u. Kleinspielfelder	32	32	32	32	32	32
Sport- und Turnhallen	45	45	45	45	46	46
Hallen- und Freibäder	4	4	4	4	4	4
Kleinschwimmhallen	5	5	5	5	5	5
Sonstige Sportstätten	40	40	40	40	40	40



Produktgruppe **08** **Sportförderung**
Produkt **02** **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 **01** **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

Ziele und Kennzahlen

Möglichst optimale Auslastung der Sportstätten in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsgrad der Sport- und Turnhallen [%]	97	95	97	97	96	95
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auslastungsgrad der Sportplätze und Kleinspielfelder [%]	90	93	90	90	95	95

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.387,65	332.600	84.600	82.600	82.600	82.600
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	254.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	335.387,65	78.600	84.600	82.600	82.600	82.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321000 Benutzungsgebühren	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.360,34	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4423000 Eintrittsgelder	1.597,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	31.884,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461400 Erstattung Personalkosten	1.879,01	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	650,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	277.700	277.700	277.700	277.700
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	277.700	277.700	277.700	277.700
Ordentliche Erträge	372.597,99	380.700	410.400	408.400	408.400	408.400
Personalaufwendungen	196.127,69	197.800	345.900	349.400	352.800	356.300
5000000 Personalaufwand	196.127,69	197.800	345.900	349.400	352.800	356.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.615,48	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	665,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5255300 Geschäftsausstattung	40.328,35	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.621,41	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	52.000,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	196.324,98	244.100	267.200	270.700	250.500	250.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	192.187,45	244.100	267.200	270.700	250.500	250.500
5712000 Abschreibungen GWG	4.137,53	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	168.902,56	168.900	170.000	172.300	174.600	174.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	168.902,56	168.900	170.000	172.300	174.600	174.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.805,18	1.938.600	2.044.600	2.072.800	2.108.200	2.127.200
5422100 Mieten KIM	1.768.900,00	1.937.700	2.043.700	2.071.900	2.107.300	2.126.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	5.738,58	900	900	900	900	900
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	166,60	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.434.775,89	2.598.500	2.876.800	2.914.300	2.935.200	2.957.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.062.177,90	-2.217.800	-2.466.400	-2.505.900	-2.526.800	-2.549.300
Ordentliches Ergebnis	-2.062.177,90	-2.217.800	-2.466.400	-2.505.900	-2.526.800	-2.549.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.062.177,90	-2.217.800	-2.466.400	-2.505.900	-2.526.800	-2.549.300
Ergebnis	-2.062.177,90	-2.217.800	-2.466.400	-2.505.900	-2.526.800	-2.549.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	15,64	4,88	14,27	14,01	13,91	13,81
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.414	27.941	30.834	30.839	31.159	31.415
Personalintensität	%	7,84	7,27	11,82	11,78	11,81	11,83



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.130,00	254.000	277.656	0	277.656	277.656	277.656
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.130,00	254.000	277.656	0	277.656	277.656	277.656
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.524,87	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	210.000	300.000	0	300.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.581,94	123.000	151.000	0	21.000	21.000	21.000
von aktivierbaren Zuwendungen	1.392,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.499,41	333.000	451.000	0	321.000	21.000	21.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	234.630,59	-79.000	-173.344	0	-43.344	256.656	256.656
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	234.630,59	-79.000	-173.344	0	-43.344	256.656	256.656

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,8	16,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	16,8	16,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	16,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 080201 (KSt 5410) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	759,1	759,1	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,2	3,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	3,2	3,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,5	139,5	11,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	203,5	139,5	11,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
von aktivierbaren Zuwendungen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000 Zuw. f. Inv. an Sondervermögen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,1	144,1	14,8	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Saldo I05400001 Erwerb Geräte	-208,1	-144,1	-14,8	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,7	28,7	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	-48,7	-28,7	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I05400009 Modernisierung Sportplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.903,1	1.792,5	253,1	254,0	277,7	0,0	277,7	277,7	277,7
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.643,7	1.533,1	253,1	254,0	277,7	0,0	277,7	277,7	277,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,1	1.792,5	253,1	254,0	277,7	0,0	277,7	277,7	277,7
für Baumaßnahmen	4.671,5	4.071,5	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	784,8	184,8	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.699,4	4.099,4	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I05400009 Modernisierung Sportplätze	-1.796,2	-2.306,9	253,1	254,0	-22,3	0,0	-22,3	277,7	277,7
I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400023 Jubiläum Städtefreundschaft Almelo									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400023 Jubiläum Städtefreundschaft Almelo	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400024 Erneuerung Boden Soccerfeld SP Sümmern									
für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400024 Erneuerung Boden Soccerfeld SP Sümmern	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400025 Boulebahn									
für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400025 Boulebahn	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400026 Nachrüstung Hemberg Stadion									
für Baumaßnahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400026 Nachrüstung Hemberg Stadion	-260,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.384,5	-2.681,1	234,6	-79,0	-173,3	0,0	-43,3	256,7	256,7

Haushaltsplan

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.615,15	172.430	12.900	11.500	11.500	10.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.522,65	98.600	110.450	110.450	110.450	110.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.318,82	416.000	442.000	447.000	447.000	447.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	171.476,91	848.500	1.322.500	911.300	965.300	995.500
Ordentliche Erträge	1.152.134,04	1.535.530	1.887.850	1.480.250	1.534.250	1.563.850
Personalaufwendungen	2.487.543,76	2.522.000	2.618.300	2.646.100	2.672.600	2.699.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.865,22	140.800	122.500	122.600	122.700	122.700
Bilanzielle Abschreibungen	52.675,80	87.500	147.600	179.500	239.500	239.500
Transferaufwendungen	19.229,84	57.000	58.000	59.100	60.200	60.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.229,70	340.220	377.315	338.415	341.115	341.815
Ordentliche Aufwendungen	3.574.544,32	3.147.520	3.323.715	3.345.715	3.436.115	3.463.515
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.422.410,28	-1.611.990	-1.435.865	-1.865.465	-1.901.865	-1.899.665
Ordentliches Ergebnis	-2.422.410,28	-1.611.990	-1.435.865	-1.865.465	-1.901.865	-1.899.665
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.422.410,28	-1.611.990	-1.435.865	-1.865.465	-1.901.865	-1.899.665
Ergebnis	-2.422.410,28	-1.611.990	-1.435.865	-1.865.465	-1.901.865	-1.899.665



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.015.368,65	895.000	934.300	0	806.400	1.257.200	200.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.064.645,02	2.068.600	1.883.000	0	2.047.900	1.400.000	1.400.000
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101.601,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.615,50	2.963.600	2.817.300	0	2.854.300	2.657.200	1.600.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.617,46	1.400.000	2.000.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	963.350,02	917.000	2.257.000	0	2.140.000	2.070.000	1.540.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.083,33	0	5.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.050,81	2.317.000	4.262.500	0	3.040.000	2.970.000	2.440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.943.564,69	646.600	-1.445.200	0	-185.700	-312.800	-840.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.943.564,69	646.600	-1.445.200	0	-185.700	-312.800	-840.000

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 01 **Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Stefan Baumann

Abteilung

Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- a) Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung die Erarbeitung, die Koordination sowie die Bereitstellung von Konzepten, Programmen, Rahmenplänen und Berichten als Grundlage stadtentwicklungsrelevanter oder stadtplanerischer Grundsatzentscheidungen.
b) Natur- und Landschaftsschutz (insbesondere Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen zum Erhalt und zur Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes im Iserlohner Stadtgebiet) sowie Stellungnahmen/Fachberichte zu Bauvorhaben, Fachplanungen und Bebauungsplänen.
Ziel ist die nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Realisierung von kostengünstigem Bauland, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung von bedarfsgerechtem kostengünstigem Wohnraum und dessen umweltgerechten Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Es sind eine Fülle von Rechts- und Verwaltungsvorschriften aller Bereiche der Stadtentwicklung und der beteiligten Fachplanungen betroffen. Zu den wichtigsten ständig anzuwendenden Gesetzen gehören: BauGB, BauNVO, LPlG, BauROG, BNatSchG, BBodSchG, LG NW, BImSchG, WHG, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Vergabevorschriften (VOL, VOF, VOB, HOAI, RAW, TVGG) u. ä.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,750	7,855	4,640	4,840	4,840	4,840
Wanderungssaldo	1.062	261	-15	303	-100	100

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist , eine nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung durch Begrenzung des Freiflächenverbrauches auf max. 28 % des Stadtgebietes (z. B. durch Brach- / Altflächenreaktivierung, Stadtumbau West, Baulückenschließung).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttosiedlungsfläche in Iserlohn [%]	26,27	26,71	26,79	26,77	26,87	26,87



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.478,75	11.300	11.300	9.900	9.900	9.900
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	10.478,75	11.300	11.300	9.900	9.900	9.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662,40	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühr Baumschutz	4.662,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.835,60	0	0	0	0	0
4565000 Ausgleichszahlung Baumschutz	16.835,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.976,75	11.300	11.300	9.900	9.900	9.900
Personalaufwendungen	299.640,63	357.000	348.800	352.500	356.100	359.800
5000000 Personalaufwand	299.640,63	357.000	348.800	352.500	356.100	359.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,52	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	4.212,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241000 Energiekosten	198,76	100	200	200	200	200
5249000 Bewirtschaftungskosten	7.701,44	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	3.338,82	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	30.141,58	16.500	17.600	15.700	13.400	13.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	30.141,58	16.500	17.600	15.700	13.400	13.400
Transferaufwendungen	290,80	31.700	32.000	32.500	33.000	33.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	290,80	31.700	32.000	32.500	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.833,16	20.700	21.695	21.895	22.195	22.395
5412100 Fortbildung	139,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.000,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	248,44	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	30.000,00	16.300	18.100	18.300	18.600	18.800
5422200 sonstige Mieten	1.103,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	0,00	800	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	75,78	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	495,00	500	495	495	495	495
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
5474000 Einstellung Sonderposten	9.134,16	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	137,51	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	389.357,69	430.400	424.695	427.195	429.295	433.195
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.380,94	-419.100	-413.395	-417.295	-419.395	-423.295
Ordentliches Ergebnis	-357.380,94	-419.100	-413.395	-417.295	-419.395	-423.295
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-357.380,94	-419.100	-413.395	-417.295	-419.395	-423.295
Ergebnis	-357.380,94	-419.100	-413.395	-417.295	-419.395	-423.295

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	36,32	45,66	55,61	40,92	39,84	39,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.578	33.844	35.624	35.404	36.477	36.787
Personalintensität	%	74,38	75,89	75,01	75,30	74,06	74,21

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.205,36	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.205,36	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	90.868,84	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.868,84	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.336,52	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.336,52	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475,1	475,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Zuwendung vom privaten Bereich	475,1	475,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475,1	475,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 090101 (KSt 6030) Stadtentwicklungsplanung	474,8	474,8	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06020001 Kompensationsmaßnahmen									
für Baumaßnahmen	392,2	352,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kompensationsmaßnahmen	391,2	351,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,2	352,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I06020001 Kompensationsmaßnahmen	-388,6	-348,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I06110041 Babywald									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	172,8	67,8	14,8	25,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	172,8	67,8	14,8	25,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,8	67,8	14,8	25,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06110041 Babywald	-168,6	-63,6	-10,7	-25,0	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept									
für Baumaßnahmen	101,0	91,0	76,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	101,0	91,0	76,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,0	91,0	76,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	-101,0	-91,0	-76,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.440,1	-3.285,1	12,3	-50,0	-50,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110041 Babywald

Der Haushaltsansatz 2020 ist für das Anlegen von Babywaldflächen, Pflegemaßnahmen bestehender Babywaldflächen und die Nachpflanzung von schadhaften Gehölzen vorgesehen.



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
02

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Planung

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Frank Hofmeister

Abteilung

Städtebauliche Planung

Beschreibung

Das Produkt "Städtebauliche Planung" umfasst die räumliche Planung und deren Umsetzung. Dazu gehören folgende Leistungen:

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bauleitplänen

Sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß BauGB, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe, Betreuung von gutachterlichen Verfahren und Wettbewerben für Dritte, Umsetzungsmanagement (im Einzelfall, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Städtebauliche Beurteilung nach Baugesetzbuch)

Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen.

Ziel sind die Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile sowie Schaffung von Planungstransparenz und Bürgerinformation.

Auftragsgrundlage

Art. 74 Abs.1 Nr. 18 GG, BauGB, BauNVO, ROG, LPlG, BNatSchG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,506	7,506	6,506	6,506	6,506	6,706
Anzahl der im laufenden Jahr rechtsverbindlich abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	6	19	16	12	20	14
Anzahl der im laufenden Jahr rechtswirksam abgeschlossenen Änderungs- und Berichtsverfahren des Flächennutzungsplanes	0	0	5	4	8	5
Anzahl der im laufenden Jahr bearbeiteten Planverfahren	51	60	42	43	50	45
Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Monat (bezogen auf die Planungs- und Gestaltungsberatung)	150	150	150	150	150	150
Planungsrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	638	610	630	630	650	650

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4311000 Verkauf von Plänen	1.407,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	32.143,13	48.200	15.000	46.200	62.400	62.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	48.200	15.000	46.200	62.400	62.400
4582000 Auflösung Rückstellung	32.143,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.550,13	49.500	16.300	47.500	63.700	63.700
Personalaufwendungen	474.131,87	470.000	528.600	534.200	539.500	544.800
5000000 Personalaufwand	474.131,87	470.000	528.600	534.200	539.500	544.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5292000 Projekte	8,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Transferaufwendungen	153,81	200	300	400	500	500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	153,81	200	300	400	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.473,82	57.600	58.300	58.500	58.800	58.900
5412100 Fortbildung	100,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	795,60	600	600	600	600	600
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	692,12	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	16.200,00	15.500	15.600	15.800	16.100	16.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.346,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	196,10	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	111.143,13	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen	604.768,26	529.700	589.100	595.000	600.700	606.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.218,13	-480.200	-572.800	-547.500	-537.000	-542.400
Ordentliches Ergebnis	-571.218,13	-480.200	-572.800	-547.500	-537.000	-542.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.218,13	-480.200	-572.800	-547.500	-537.000	-542.400
Ergebnis	-571.218,13	-480.200	-572.800	-547.500	-537.000	-542.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	36,32	45,66	55,61	40,92	39,84	39,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.578	33.844	35.624	35.404	36.477	36.787
Personalintensität	%	74,38	75,89	75,01	75,30	74,06	74,21



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	568.600	600.000	0	647.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	568.600	600.000	0	647.900	0	0
für Baumaßnahmen	11.578,66	0	0	0	190.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.578,66	0	0	0	190.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.578,66	568.600	600.000	0	457.900	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.578,66	568.600	600.000	0	457.900	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.816,5	568,6	0,0	568,6	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Norderweiterung Sömmern-Rombock	1.816,5	568,6	0,0	568,6	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,1	1.639,2	0,0	568,6	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.649,5	1.459,5	11,6	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.649,5	1.459,5	11,6	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,8	1.557,8	11,6	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Saldo I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock	1.139,3	81,4	-11,6	568,6	600,0	0,0	457,9	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.139,1	81,2	-11,6	568,6	600,0	0,0	457,9	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock

Die Grundstücksverkaufserlöse für 2020 und 2021 ergeben sich aus einer noch vorhandenen Fläche von ca. 19.200 qm die vermarktet werden könnte. Nach der Vermarktung aller Grundstücke soll die endgültige Fertigstellung der Straßen erfolgen.

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 03 **Verkehrliche Planung**



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und -steuerung sowie die Planung von Verkehrsflächen für alle Verkehrsarten im öffentlichen Raum. Es dient als Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien und als Grundlage für die weiteren Planungsstufen.

Ziel ist der Erhalt der Mobilität und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Fußgänger, Radfahrer, den Kfz-Verkehr sowie im ruhenden Verkehr.

Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,696	3,696	3,696	3,696	3,696	3,846
Anzahl der Einsätze zur Erhebung von Verkehrsdaten (z. B. Automatische Zählungen, Handzählungen, Geschwindigkeitsmessungen)	6	6	9	7	10	6
Vergabe von Gutachten	5	2	4	1	4	4
Anzahl der Verkehrsplanungen (Variantenuntersuchungen, Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsplanungen, Vorentwurfsplanungen)	72	60	54	75	72	72
Anzahl der Stellungnahmen (Bauleit- u. Baugenehmigungsverfahren, Anhörverfahren nach StVO)	141	126	116	149	145	145



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	5.000	0	0	0	0
4421000 Verkauf Fahrradstadtplan	9,00	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.430,92	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	43.430,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.439,92	5.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	291.140,05	285.300	298.500	301.500	304.500	307.600
5000000 Personalaufwand	291.140,05	285.300	298.500	301.500	304.500	307.600
Bilanzielle Abschreibungen	342,48	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	342,48	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	199,27	500	600	700	800	800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	199,27	500	600	700	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.484,75	70.100	102.600	62.800	63.000	63.100
5412100 Fortbildung	11,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	463,43	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	867,12	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	8.900,00	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
5433000 Bücher Zeitschriften	256,30	300	300	400	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	10.317,10	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5495000 Werbekosten	0,00	7.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	315.166,55	356.200	402.000	365.300	368.600	371.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.726,63	-351.200	-402.000	-365.300	-368.600	-371.800
Ordentliches Ergebnis	-271.726,63	-351.200	-402.000	-365.300	-368.600	-371.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-271.726,63	-351.200	-402.000	-365.300	-368.600	-371.800
Ergebnis	-271.726,63	-351.200	-402.000	-365.300	-368.600	-371.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	36,32	45,66	55,61	40,92	39,84	39,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.578	33.844	35.624	35.404	36.477	36.787
Personalintensität	%	74,38	75,89	75,01	75,30	74,06	74,21

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 04 **Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Theodor Ostermann

Abteilung

Geografische Informationssysteme

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Rahmen eines umfassenden Geodatenmanagements die Konzeption, Steuerung, Administration und Betreuung des gesamtstädtischen GIS-Einsatzes, die Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erfassung und Pflege ihrer Datenbestände und die Bereitstellung und Pflege aller Geobasis- und Geofachdaten in Anwendungs- und Auskunftssystemen für Verwaltung, Politik und Bürger.

Ferner beinhaltet das Produkt die Durchführung und Auswertung von Ingenieur- und Urkundsvermessungen und die Erfassung von geografischen Basisinformationen. Weitere Serviceleistungen sind die Erstellung thematischer Datenverbände, 3D-Visualisierungen, räumliche Analysen und Scan- und Plotservice.

Auftragsgrundlage

BauGB, Vermessungs- u. Katastergesetz NW, Vertrag mit den Stadtwerken, u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	9,650	8,145	8,400	7,940	7,940	8,415
Vermessungsaufträge für Urkunds-, Ingenieur- und topografische Vermessungen	148	270	250	220	200	200
Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen und Auskünfte [Anzahl der neuen Objekte]	6.100	5.000	4.500	6.000	4.500	4.500
Auskunft und Datenabgabe an Bürger und Ingenieurbüros [Anzahl]	400	380	360	290	320	250
Datenzugriffe auf interne und externe Geodatenportale	1.500.000	1.800.000	1.900.000	2.900.000	1.700.000	3.500.000
Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen	27	28	29	29	30	29
Komplexe GIS-Projekte	5	8	7	7	6	6
Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste	175	180	180	600	180	800
Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]	8.800	3.800	4.000	2.800	4.000	2.600



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 04 **Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen**

Ziele und Kennzahlen

Umfassende Bereitstellung von aktuellen Geoinformationen und GIS-Werkzeugen für Verwaltung, Politik und Bürger zur effizienten Aufgabenerledigung, Information und Entscheidungsunterstützung. Bereitstellung von 40 Datenbeständen als Fachfolien bis 2020

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl bereitgestellter Datenbestände in Anwendungen und Geodatenportalen (z. B. Kanäle, städt. Flächen, Versiegelung)	32	32	34	35	35	36

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.355,00	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4311000 Verkauf von Plänen	88.355,00	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ordentliche Erträge	88.355,00	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Personalaufwendungen	539.442,13	495.300	515.900	521.100	526.300	531.500
5000000 Personalaufwand	539.442,13	495.300	515.900	521.100	526.300	531.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Geschäftsausstattung	94,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.210,85	5.200	5.200	2.300	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.210,85	5.200	5.200	2.300	0	0
Transferaufwendungen	6.534,73	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.534,73	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.297,07	49.420	49.420	49.920	50.620	51.020
5412200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	398,04	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	37.200,00	38.600	38.600	39.100	39.800	40.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	303,25	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	9.200,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
5452000 Aufwandsersatz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	75,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	598.579,39	560.620	581.320	584.220	587.920	593.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.224,39	-484.620	-495.320	-498.220	-501.920	-507.520
Ordentliches Ergebnis	-510.224,39	-484.620	-495.320	-498.220	-501.920	-507.520
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-510.224,39	-484.620	-495.320	-498.220	-501.920	-507.520
Ergebnis	-510.224,39	-484.620	-495.320	-498.220	-501.920	-507.520

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	36,32	45,66	55,61	40,92	39,84	39,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.578	33.844	35.624	35.404	36.477	36.787
Personalintensität	%	74,38	75,89	75,01	75,30	74,06	74,21



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör	-5,5	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-63,2	-57,7	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06030001 Digitalnivellier mit Zubehör

Mit dem Haushaltsansatz 2020 soll das inzwischen 20 Jahre alte und dem aktuellen Standard nicht mehr entsprechende Nivelliergerät ersetzt werden.

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 05 **Grundstücke**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Stefan Baumann

Abteilung

Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst den An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung der unbebauten städtischen Grundstücke.

Ziel ist die Vorbereitung und Realisierung stadtentwicklungsbezogener bzw. städtebaulicher Maßnahmen sowie die Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Abdeckung des Bedarfs im Bereich von Gewerbe- bzw. Wohnbauland.

Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,069	4,079	4,119	3,919	3,919	3,444
Ankauf von Grundstücken [Tqm]	54,70	14,30	17,13	28,00	165,00	110,00
Verkauf von Grundstücken [Tqm]	60,60	26,90	27,14	32,00	156,00	85,00
Anzahl der Anpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	64	64	63	63	64	64
Anzahl der Gestattungen für die Nutzung von Grundstücken	164	168	177	177	180	180
Anzahl der Verpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	285	275	255	253	260	260
Anzahl Erbbaurechte	126	124	124	124	124	123



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
05

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
4311000 Verwaltungsgebühren	105,00	300	150	150	150	150
4321000 Entgelt für Flächennutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.934,82	336.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4411000 Mieten und Pachten	448.293,82	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4461100 Leistungsentgelte	6.641,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,51	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	200,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	95,58	800.300	1.295.800	831.700	843.700	855.700
4540000 Grundstücksverkäufe	0,00	750.000	1.283.000	800.000	800.000	800.000
4562000 Zuschläge/Säumis, Verspätg.	95,58	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	50.300	12.800	31.700	43.700	55.700
Ordentliche Erträge	455.335,91	1.137.600	1.663.950	1.199.850	1.211.850	1.223.850
Personalaufwendungen	276.348,45	281.800	327.900	331.900	335.300	338.700
5000000 Personalaufwand	276.348,45	281.800	327.900	331.900	335.300	338.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.245,64	77.500	59.000	59.000	59.000	59.000
5211000 Bauunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243000 Grundbesitzabgaben	53.943,97	73.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5249000 Bewirtschaftungskosten	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	301,67	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.502,88	400	400	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	1.502,88	400	400	0	0	0
Transferaufwendungen	12.051,23	12.700	13.000	13.200	13.400	13.400
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.550,10	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	9.501,13	10.300	10.400	10.600	10.800	10.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.071,52	115.900	116.100	116.500	117.000	117.300
5412200 Reisekosten	769,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	16.300,00	29.100	28.300	28.700	29.200	29.500
5422200 sonstige Mieten	33.435,33	85.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	52.474,13	0	52.500	52.500	52.500	52.500
5433000 Bücher Zeitschriften	75,00	100	100	100	100	100
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	53,76	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	203,70	300	300	300	300	300
5446000 Verluste aus Verkauf	8.760,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	463.219,72	488.300	516.400	520.600	524.700	528.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.883,81	649.300	1.147.550	679.250	687.150	695.450
Ordentliches Ergebnis	-7.883,81	649.300	1.147.550	679.250	687.150	695.450
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.883,81	649.300	1.147.550	679.250	687.150	695.450
Ergebnis	-7.883,81	649.300	1.147.550	679.250	687.150	695.450

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	36,32	45,66	55,61	40,92	39,84	39,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.578	33.844	35.624	35.404	36.477	36.787
Personalintensität	%	74,38	75,89	75,01	75,30	74,06	74,21

Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1	05	Grundstücke



Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto4540000 Grundstücksverkäufe

Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2019 gegenüber 2020 ergibt sich aus den sich von Jahr zu Jahr verändernden Grundstücksveräußerungen.



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
05

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücke

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.458,68	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.064.645,02	1.500.000	1.283.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101.601,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.705,53	1.500.000	1.283.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.617,46	1.400.000	2.000.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	-35.227,19	235.000	225.000	0	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.390,27	1.635.000	2.225.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.074.315,26	-135.000	-942.000	0	375.000	375.000	375.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.074.315,26	-135.000	-942.000	0	375.000	375.000	375.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
090105 (KSt 6070) Grundstücke									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.582,0	4.899,0	0,0	750,0	1.283,0	0,0	800,0	800,0	800,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	5.470,2	1.787,2	0,0	750,0	1.283,0	0,0	800,0	800,0	800,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.582,0	4.899,0	0,0	750,0	1.283,0	0,0	800,0	800,0	800,0
Saldo 090105 (KSt 6070) Grundstücke	8.582,0	4.899,0	0,0	750,0	1.283,0	0,0	800,0	800,0	800,0
I06040001 Allgemeiner Grunderwerb									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614,6	614,6	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	493,5	493,5	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.527,7	7.727,7	2.064,6	750,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	9.527,7	7.727,7	2.064,6	750,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.142,4	8.342,4	2.196,4	750,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.931,9	8.231,9	249,0	1.400,0	2.000,0	0,0	900,0	900,0	900,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	12.931,9	8.231,9	249,0	1.400,0	2.000,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.938,1	8.238,1	249,0	1.400,0	2.000,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Saldo I06040001 Allgemeiner Grunderwerb	-2.795,7	104,3	1.947,4	-650,0	-2.000,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
I06040002 Baureifmachen von Grundstücken									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95,9	95,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	95,9	95,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.369,8	869,8	50,6	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baureifmachen von Grundstücken	1.368,7	868,7	50,6	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,7	965,7	58,5	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Saldo I06040002 Baureifmachen von Grundstücken	-1.464,0	-964,0	-58,5	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
I06040003 Sanierung WEKA-Gelände									
für Baumaßnahmen	210,0	110,0	0,0	110,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	210,0	110,0	0,0	110,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	110,0	0,0	110,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 05 Grundstücke



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I06040003 Sanierung WEKA-Gelände	-210,0	-110,0	0,0	-110,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99999999 Erstübernahme Anlagen KIRP (Pseudo)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101,6	101,6	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Erschließungsbeiträge	101,6	101,6	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,3	103,3	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	6,5	6,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	6,5	6,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	-85,8	-85,8	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	-85,8	-85,8	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,5	-79,5	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I99999999 Erstübernahme Anlagen KIRP (Pseudo)	182,8	182,8	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	4.310,5	4.127,5	2.074,3	-135,0	-942,0	0,0	375,0	375,0	375,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06040001 Allgemeiner Grunderwerb

Erwartete Verkaufserlöse von Grundstücken in 2020: Standortschießanlage, Wohnbaugrundstück Waldenburger Straße, Sonderbaufläche Handwerkerstraße, Gennaer Straße 76 (S-Projekt).

Notwendiger Grunderwerb für zukünftige Maßnahmen der Stadt Iserlohn.



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 07 **Grundstückswertermittlung**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Michaela Mann

Abteilung

Grundstücksbewertung

Beschreibung

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung, Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten, Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten, Ermittlung von Miet- und Pachtwerten

Städtische Bewertungsstelle:

Interne Verkehrswertermittlungen, gemeindliche Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BauGB, GAVO NRW, ImmoWertV

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,374	4,374	4,379	4,379	4,379	4,379
Auszuwertende Kaufverträge	860	804	835	901	750	800
Auskünfte und Beratungen zu Grundstücksmarktdaten	123	108	158	150	100	100
Wertgutachten Gutachterausschuss	21	6	24	17	10	10
Wertgutachten Städt. Bewertungsstelle	39	62	33	48	50	50
Erteilte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	391	457	400	435	400	400

Ziele und Kennzahlen

Termingerechte Erstellung aktueller Grundstücksmarktdaten sowie zeit- und bedarfsgerechte Wertermittlungen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **07** **Grundstückswertermittlung**



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsgrad Gesamtprodukt (ohne Vor- kaufsrechtsbescheinigungen) [%]	84	91	81	90	85	85
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon Deckungsgrad Grundstücksmarktda- ten [%]	93	94	93	95	85	85
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon Deckungsgrad Wertermittlungen [%]	70	87	64	84	85	85



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 07 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.993,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000 Verwaltungsgebühren	11.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Gutachtergebühren	26.543,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	37.993,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	313.032,06	284.600	234.600	237.000	239.400	241.800
5000000 Personalaufwand	313.032,06	284.600	234.600	237.000	239.400	241.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.998,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.197,83	22.500	23.800	23.400	24.100	23.700
5412100 Fortbildung	367,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.229,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	0	500	0	500	0
5422100 Mieten KIM	9.800,00	10.200	10.200	10.300	10.500	10.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.314,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	37,53	0	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	10.748,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	343.227,89	307.100	258.400	260.400	263.500	265.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.234,64	-287.100	-236.400	-238.400	-241.500	-243.500
Ordentliches Ergebnis	-305.234,64	-287.100	-236.400	-238.400	-241.500	-243.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-305.234,64	-287.100	-236.400	-238.400	-241.500	-243.500
Ergebnis	-305.234,64	-287.100	-236.400	-238.400	-241.500	-243.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	36,32	45,66	55,61	40,92	39,84	39,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.578	33.844	35.624	35.404	36.477	36.787
Personalintensität	%	74,38	75,89	75,01	75,30	74,06	74,21

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 08 **Stadterneuerung**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Stadterneuerung und Freiraumplanung

Beschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren einschließlich Stadtbildpflege sowie Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten.

Ziel ist die Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie Regeln der Technik, StVO, StEK, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen, Richtlinien zur EU-, Bundes- und Landesförderung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
–	–	4,555	3,919	4,550	4,850



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
08

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadterneuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.136,40	161.130	1.600	1.600	1.600	1.000
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	42.300	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	304.500,00	69.200	0	0	0	0
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	0,00	49.430	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	636,40	200	1.600	1.600	1.600	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.375,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
4411000 Werbenutzungsvertrag	77.375,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	78.971,68	0	11.700	33.400	59.200	77.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	11.700	33.400	59.200	77.400
4582000 Auflösung Rückstellung	78.971,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	461.483,08	236.130	88.300	115.000	140.800	158.400
Personalaufwendungen	293.808,57	348.000	364.000	367.900	371.500	375.100
5000000 Personalaufwand	293.808,57	348.000	364.000	367.900	371.500	375.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.066,69	52.900	53.000	53.100	53.200	53.200
5243000 Grundbesitzabgaben	12.881,26	12.900	13.000	13.100	13.200	13.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.100,52	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	113.697,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	420.387,60	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15.478,01	65.100	124.100	161.200	225.800	225.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	15.478,01	65.100	124.100	161.200	225.800	225.800
Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,55	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5412100 Fortbildung	76,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	188,28	800	800	800	800	800
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	300	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	12,19	150	150	150	150	150
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5495000 Werbekosten	1.594,98	200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	860.224,82	475.200	551.800	593.000	661.400	665.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.741,74	-239.070	-463.500	-478.000	-520.600	-506.600
Ordentliches Ergebnis	-398.741,74	-239.070	-463.500	-478.000	-520.600	-506.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-398.741,74	-239.070	-463.500	-478.000	-520.600	-506.600
Ergebnis	-398.741,74	-239.070	-463.500	-478.000	-520.600	-506.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	36,32	45,66	55,61	40,92	39,84	39,51
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.697,27	5.109,68	5.914,26	6.275,13	7.021,23	7.063,20
Personalintensität	%	61,55	68,50	61,58	57,91	52,43	52,66

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.704,61	895.000	934.300	0	806.400	1.257.200	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.704,61	895.000	934.300	0	806.400	1.257.200	200.000
für Baumaßnahmen	896.129,71	632.000	1.982.000	0	1.790.000	1.910.000	1.380.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.083,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.213,04	632.000	1.982.000	0	1.790.000	1.910.000	1.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.508,43	263.000	-1.047.700	0	-983.600	-652.800	-1.180.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.508,43	263.000	-1.047.700	0	-983.600	-652.800	-1.180.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.612,6	3.453,7	330,3	0,0	99,3	0,0	59,6	0,0	0,0
6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	262,7	196,5	0,0	0,0	41,4	0,0	24,8	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	3.346,2	3.253,5	330,3	0,0	57,9	0,0	34,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612,6	3.453,7	330,3	0,0	99,3	0,0	59,6	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	6.699,9	4.309,9	85,7	150,0	220,0	0,0	610,0	480,0	1.080,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	6.673,9	4.283,9	85,7	150,0	220,0	0,0	610,0	480,0	1.080,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,4	33,4	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	33,4	33,4	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.733,4	4.343,4	92,5	150,0	220,0	0,0	610,0	480,0	1.080,0
Saldo I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn	-3.120,8	-889,7	237,8	-150,0	-120,7	0,0	-550,4	-480,0	-1.080,0
I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116,1	251,1	41,1	210,0	490,0	0,0	315,0	60,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.116,1	251,1	41,1	210,0	490,0	0,0	315,0	60,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,1	251,1	41,1	210,0	490,0	0,0	315,0	60,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.817,8	365,8	3,8	362,0	932,0	0,0	420,0	100,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.817,8	365,8	3,8	362,0	932,0	0,0	420,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817,8	365,8	3,8	362,0	932,0	0,0	420,0	100,0	0,0
Saldo I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich	-701,7	-114,7	37,3	-152,0	-442,0	0,0	-105,0	-40,0	0,0
I06110045 Projekt Lenneschiene/Genna									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901,7	1.005,7	301,5	620,0	0,0	0,0	0,0	896,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.901,7	1.005,7	301,5	620,0	0,0	0,0	0,0	896,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901,7	1.005,7	301,5	620,0	0,0	0,0	0,0	896,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.210,0	690,0	666,0	0,0	370,0	0,0	150,0	1.000,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.210,0	690,0	666,0	0,0	370,0	0,0	150,0	1.000,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,4	697,4	673,3	0,0	370,0	0,0	150,0	1.000,0	0,0



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
08

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I06110045 Projekt Lenneschie- ne/Genna	-315,7	308,3	-371,8	620,0	-370,0	0,0	-150,0	-104,0	0,0
I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	366,8	74,2	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	721,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	366,8	74,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	366,8	74,2	0,0
für Baumaßnahmen	801,8	11,8	11,8	0,0	260,0	0,0	530,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	801,8	11,8	11,8	0,0	260,0	0,0	530,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,8	11,8	11,8	0,0	260,0	0,0	530,0	0,0	0,0
Saldo I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	-80,8	-11,8	-11,8	0,0	20,0	0,0	-163,2	74,2	0,0
I06110047 Lenneradweg Oeger Str. /Auf der Insel									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52,5	52,5	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	52,5	52,5	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,5	52,5	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	99,9	99,9	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	99,9	99,9	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,9	99,9	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110047 Lenneradweg Oeger Str. /Auf der Insel	-47,5	-47,5	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110050 Lenneradweg Lennestraße/ Im Werth									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Saldo I06110050 Lenneradweg Lennestraße/ Im Werth	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
I06110051 Lenneroute Dechenhöhle									
für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110051 Lenneroute Dechenhöhle	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110052 LEADER Region Lenneschiene									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311,6	104,6	39,6	65,0	65,0	0,0	65,0	52,0	25,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	311,6	104,6	39,6	65,0	65,0	0,0	65,0	52,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311,6	104,6	39,6	65,0	65,0	0,0	65,0	52,0	25,0
für Baumaßnahmen	460,2	150,2	44,0	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	50,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	460,2	150,2	44,0	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,2	150,2	44,0	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	50,0

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I06110052 LEADER Region Lenne- schiene	-148,6	-45,6	-4,4	-35,0	-35,0	0,0	-15,0	-28,0	-25,0
I06110053 Stadtentwicklung Heide/Hombruch									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91,0	91,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	91,0	91,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,0	91,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	58,7	58,7	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	58,7	58,7	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,7	58,7	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110053 Stadtentwicklung Hei- de/Hombruch	32,3	32,3	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.870,2	-1.006,1	-131,5	263,0	-1.047,7	0,0	-983,6	-652,8	-1.180,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn

Der Haushaltsansatz 2020 ist für eine mögliche Sanierung/Abriss des Gebäudes Fa. Christophery vorgesehen.

I-06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2022 sind gemäß Bewilligungsbescheid nach erfolgter Dorfplatzerneuerung für die Neuordnung des Verkehrsraumes Dorfmitte, grüne Straßenräume, einen Spiel- und Freizeitparcours und weitere Maßnahmen vorgesehen.

I-06110045 Projekt Lenneschiene/Genna

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2022 sind für die Abwicklung der Fördermaßnahme "Lenneschiene 1.0" (Stadtspangen und Spielplatz an der Stadtspange West) sowie für das bevorstehende Projekt "Lenneschiene 2.0" (u. a. Umbau Bahnhofsvorplatz) vorgesehen.

I-06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2021 sind für den in zwei Bauabschnitten vorgesehenen Bau des Lenneradweges "Auf der Insel bis Stadtgrenze" vorgesehen.

Haushaltsplan

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.418,60	600.500	580.500	550.500	525.500	500.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,45	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	99.560,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	711.166,29	640.500	660.500	630.500	605.500	580.500
Personalaufwendungen	1.003.013,44	1.045.200	1.133.800	1.146.100	1.157.600	1.169.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.255,45	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.818,36	20.700	20.800	20.900	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.917,56	39.800	40.300	40.300	40.900	41.700
Ordentliche Aufwendungen	1.355.004,81	1.115.900	1.244.900	1.257.300	1.269.500	1.281.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.838,52	-475.400	-584.400	-626.800	-664.000	-701.300
Ordentliches Ergebnis	-643.838,52	-475.400	-584.400	-626.800	-664.000	-701.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-643.838,52	-475.400	-584.400	-626.800	-664.000	-701.300
Ergebnis	-643.838,52	-475.400	-584.400	-626.800	-664.000	-701.300



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	152.415,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.415,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	152.415,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	152.415,00	-200	0	0	0	0	0

Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 01 **Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1 01 **Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Mathias Wehner

Abteilung

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. Weiterhin umfasst das Produkt die baubehördliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger, die Bauüberwachung und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten. Ziel ist die Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW mit Baunebenrecht u. Rechtsvorschriften, Verwaltungsrecht, Gebührenrecht, städtische Satzungen (z. B. Bebauungspläne)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,117	11,942	11,942	12,055	12,055	12,205
Anzahl der Bauanträge, Abweichungen und Befreiungen	615	649	704	682	650	650
Anzahl der beschiedenen Bauvoranfragen	51	44	36	50	50	50
Anzahl der erteilten Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG und Grundstücksteilungen)	47	55	27	51	50	50
Anzahl der Anträge auf Eintragung ins Baulastenverzeichnis in Verbindung mit Bauanträgen	132	120	211	146	125	125
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe bei unerlaubten Bauten/Gefahr im Verzug	211	175	269	209	200	200
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten	7	18	28	25	30	30
Beteiligung an Brandschauen mit ordnungsbehördlicher Verfolgung	57	48	18	40	50	50



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.418,60	600.000	580.000	550.000	525.000	500.000
4311000 Baugenehmigungsgebühren	605.418,60	600.000	580.000	550.000	525.000	500.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,45	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 Erstattung im Konzern	526,21	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.661,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	99.560,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560000 Zwangsgelder (Bauordnung)	98.123,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 Bußgelder (Bauordnung)	1.436,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	707.166,29	630.000	650.000	620.000	595.000	570.000
Personalaufwendungen	917.458,56	957.100	982.400	993.200	1.003.200	1.013.200
5000000 Personalaufwand	917.458,56	957.100	982.400	993.200	1.003.200	1.013.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.060,70	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241000 Energiekosten	465,99	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	213.594,71	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	200	0	0	0	0
Transferaufwendungen	145,80	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	145,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.417,56	38.100	38.600	38.600	39.200	40.000
5412100 Fortbildung	195,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.615,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.882,60	500	1.000	500	500	1.000
5422100 Mieten KIM	28.800,00	33.500	33.500	34.000	34.600	34.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.517,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	22,98	100	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	184,25	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	88.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.255.082,62	1.005.400	1.071.000	1.081.800	1.092.400	1.103.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.916,33	-375.400	-421.000	-461.800	-497.400	-533.200
Ordentliches Ergebnis	-547.916,33	-375.400	-421.000	-461.800	-497.400	-533.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-547.916,33	-375.400	-421.000	-461.800	-497.400	-533.200
Ergebnis	-547.916,33	-375.400	-421.000	-461.800	-497.400	-533.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	60,60	62,66	60,69	57,31	54,47	51,67
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.446	10.811	11.479	11.448	11.597	11.717
Personalintensität	%	68,38	85,53	84,12	84,17	84,20	84,21

Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 01 **Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1 01 **Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	152.415,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.415,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	152.415,00	-200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	152.415,00	-200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	402,5	402,5	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Ablösung von Stellplatzverpfl.	402,5	402,5	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402,5	402,5	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,6	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	401,9	401,9	152,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	401,9	401,9	152,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 03 **Denkmalschutz- und Pflege**
Teilprodukt1 01 **Schutz und Pflege der Denkmäler**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Heike Berlinski

Abteilung

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz und die Pflege der Denkmäler in Iserlohn. Weiterhin werden hier alle Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde insbesondere umfangreiche Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.

Ziel dieses Produktes ist es, die Bau- und Boden- sowie beweglichen Denkmäler im gesamten Stadtgebiet zu erfassen, in die Denkmalliste einzutragen, sowie die unter Schutz gestellten Objekte unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer zu erhalten und zu pflegen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG)

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,000	1,070	1,070	1,095	2,095	2,095
Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]	5.946	3.365	0	0	1.500	1.500
Anzahl der Denkmale insgesamt	253	255	257	259	264	270
davon Baudenkmale	242	244	246	248	253	259
davon Bodendenkmale	9	9	9	9	9	9
davon bewegliche Denkmale (z. B. Wappensteine)	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überprüfungen der Denkmaleigenschaft	15	3	4	4	5	10
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren	3	2	2	2	2	10
Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern	25	20	32	17	20	20
Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	10	5	0	0	5	5

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 03 Denkmalschutz- und Pflege
Teilprodukt1 01 Schutz und Pflege der Denkmäler



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Zuschuss Land	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	4.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	85.554,88	88.100	151.400	152.900	154.400	155.900
5000000 Personalaufwand	85.554,88	88.100	151.400	152.900	154.400	155.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194,75	0	0	0	0	0
5211000 Bauunterhaltung	4.194,75	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.672,56	20.700	20.800	20.900	21.000	21.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	8.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	672,56	700	800	900	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5422100 Mieten KIM	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	99.922,19	110.500	173.900	175.500	177.100	178.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.922,19	-100.000	-163.400	-165.000	-166.600	-168.100
Ordentliches Ergebnis	-95.922,19	-100.000	-163.400	-165.000	-166.600	-168.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.922,19	-100.000	-163.400	-165.000	-166.600	-168.100
Ergebnis	-95.922,19	-100.000	-163.400	-165.000	-166.600	-168.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	4,00	9,50	6,04	5,98	5,93	5,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.066	1.188	1.864	1.857	1.880	1.897
Personalintensität	%	81,61	77,92	86,49	86,55	86,62	86,73

Haushaltsplan

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448,70	4.300	4.800	6.100	7.300	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.676.060,61	10.692.100	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314.844,78	2.147.500	2.441.900	2.358.800	2.369.400	2.380.200
Sonstige ordentliche Erträge	822,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	12.994.177,04	12.845.500	13.148.300	13.066.500	13.078.300	13.090.400
Personalaufwendungen	1.061.274,42	1.165.000	1.210.800	1.223.700	1.235.900	1.248.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.500,36	248.000	266.000	269.000	272.000	275.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.583,13	4.600	5.800	7.100	7.100	7.100
Transferaufwendungen	10.722.974,51	10.742.100	10.792.400	10.793.000	10.793.600	10.793.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.456,25	559.600	742.500	737.100	733.700	730.600
Ordentliche Aufwendungen	12.853.788,67	12.719.300	13.017.500	13.029.900	13.042.300	13.054.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.388,37	126.200	130.800	36.600	36.000	35.700
Ordentliches Ergebnis	140.388,37	126.200	130.800	36.600	36.000	35.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	140.388,37	126.200	130.800	36.600	36.000	35.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800,00	69.000	69.200	69.500	69.500	69.500
Ergebnis	71.588,37	57.200	61.600	-32.900	-33.500	-33.800



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.210,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.210,43	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.210,43	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Fachausschuss
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Bodenmanagement

Produktverantwortung
Dirk Lachmuth

Abteilung
Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger Zustände und die Einleitung dieser Verfahren.

Auftragsgrundlage
KrWG, LAbfG, Zust. VU, Abfallwirtschaftssatzung MK, Satzung ZfA

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,290	2,240	2,290	2,300	2,300	2,250
davon Stellen im Ressort VI	1,50	1,45	1,50	1,50	1,50	1,50
Gesamtanzahl der Containerstandorte für Altpapier und Altglas	152	152	152	151	152	151
Standorte mit Grünabfallcontainern	40	40	40	39	40	39
Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr	16.452	16.351	16.842	17.267	16.500	18.500
Anzahl der Anforderungen für Grünabfall-Abfuhr	3.407	3.407	3.133	2.871	3.500	3.200
Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr	4.632	4.527	4.468	4.186	4.600	4.200
Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung	203	189	202	215	200	210
Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag	30	30	30	30	30	30



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 01 Abfallwirtschaft
Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448,70	4.300	4.800	6.100	7.300	8.600
4161000 Auflösung Sonderposten	2.448,70	4.300	4.800	6.100	7.300	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.676.060,61	10.692.100	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
4321000 Benutzungsgebühren	10.676.060,61	10.623.300	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
4381000 Auflösung SoPo Gebührenausschl.	0,00	68.800	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.897,48	1.058.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	1.315.897,48	1.058.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ordentliche Erträge	11.994.406,79	11.755.300	12.004.800	12.006.100	12.007.300	12.008.600
Personalaufwendungen	166.419,78	166.000	162.900	164.900	166.500	168.200
5000000 Personalaufwand	166.419,78	166.000	162.900	164.900	166.500	168.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.500,36	248.000	266.000	269.000	272.000	275.000
5211000 Bauunterhaltung	10.471,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000 Reinigungskosten	241.564,10	232.000	250.000	253.000	256.000	259.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	465,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.583,13	4.600	5.800	7.100	7.100	7.100
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	7.583,13	4.600	5.800	7.100	7.100	7.100
Transferaufwendungen	10.722.974,51	10.742.100	10.792.400	10.793.000	10.793.600	10.793.600
5313000 Verbandsumlage	10.687.222,00	10.700.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	35.752,51	42.100	42.400	43.000	43.600	43.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.129,01	525.600	708.500	702.600	698.600	695.200
5412100 Fortbildung	114,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	640,90	600	600	600	600	600
5433000 Bücher Zeitschriften	59,70	0	0	0	0	0
5455000 Aufwandsersatz	505.925,36	525.000	510.000	513.000	516.000	519.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	32.190,14	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	237.198,91	0	197.900	189.000	182.000	175.600
Ordentliche Aufwendungen	11.925.606,79	11.686.300	11.935.600	11.936.600	11.937.800	11.939.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.800,00	69.000	69.200	69.500	69.500	69.500
Ordentliches Ergebnis	68.800,00	69.000	69.200	69.500	69.500	69.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	68.800,00	69.000	69.200	69.500	69.500	69.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800,00	69.000	69.200	69.500	69.500	69.500
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	68.800,00	69.000	69.200	69.500	69.500	69.500
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	100,58	100,59	100,58	100,58	100,58	100,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	127.197	125.659	127.927	126.313	126.728	126.809
Personalintensität	%	1,06	1,11	1,08	1,09	1,10	1,11

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 4321000 Benutzungsgebühren

Der höhere Haushaltsansatz 2020 wird aufgrund der Festsetzung der Verbandsumlage durch den Zweckverband für Abfallbeseitigung benötigt.

Sachkonto 4483000 Kostenerstattung Zweckverband

Der höhere Haushaltsansatz 2020 gegenüber 2019 ergibt sich aus höheren Erstattungen des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung für die Reinigung der Containerstandorte und die Papierkorbentleerung durch SIH.

Sachkonto 5313000 Verbandsumlage

Der höhere Haushaltsansatz 2020 ergibt sich durch eine höhere vom Zweckverband für Abfallbeseitigung festgesetzte Verbandsumlage als im Haushaltsjahr 2019.

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.210,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.210,43	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.210,43	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06150001 Errichtung von Containerstandplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382,7	182,7	10,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	55,5	55,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6813000 Investitionszuw. von Zweckv. - Errich- tung von Containerstandplätzen	327,2	127,2	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382,7	182,7	10,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
für Baumaßnahmen	366,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Errich- tung von Containerstandplätzen	366,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06150001 Errichtung von Container- standplätze	16,7	16,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	16,7	16,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WHG, LWG

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
13,850	14,611	14,611	13,211	14,211	14,211

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.947,30	1.088.600	1.141.900	1.058.800	1.069.400	1.080.200
4485000 Erstattung im Konzern	998.947,30	1.088.600	1.141.900	1.058.800	1.069.400	1.080.200
Sonstige ordentliche Erträge	822,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4561000 Bußgelder	822,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	999.770,25	1.090.200	1.143.500	1.060.400	1.071.000	1.081.800
Personalaufwendungen	894.854,64	999.000	1.047.900	1.058.800	1.069.400	1.080.200
5000000 Personalaufwand	894.854,64	999.000	1.047.900	1.058.800	1.069.400	1.080.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.327,24	34.000	34.000	34.500	35.100	35.400
5412100 Fortbildung	247,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.380,04	700	700	700	700	700
5422100 Mieten KIM	30.700,00	33.300	33.300	33.800	34.400	34.700
Ordentliche Aufwendungen	928.181,88	1.033.000	1.081.900	1.093.300	1.104.500	1.115.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.588,37	57.200	61.600	-32.900	-33.500	-33.800
Ordentliches Ergebnis	71.588,37	57.200	61.600	-32.900	-33.500	-33.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	71.588,37	57.200	61.600	-32.900	-33.500	-33.800
Ergebnis	71.588,37	57.200	61.600	-32.900	-33.500	-33.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	107,71	105,54	105,69	96,99	96,97	96,97
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.900	11.108	11.596	11.569	11.725	11.849
Personalintensität	%	92,67	93,48	93,32	93,30	93,27	93,28

Haushaltsplan

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.693,33	1.468.200	1.532.700	1.273.000	1.312.400	1.334.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487.557,35	3.699.900	3.695.000	3.695.100	3.687.700	3.687.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.621,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.750,97	518.800	193.900	193.900	193.900	193.900
Sonstige ordentliche Erträge	270.501,28	0	10.400	25.300	34.300	43.300
Ordentliche Erträge	5.450.124,14	5.702.900	5.448.000	5.203.300	5.244.300	5.275.800
Personalaufwendungen	1.227.944,22	1.284.000	1.517.600	1.535.100	1.550.500	1.566.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917.309,85	5.289.300	5.330.900	5.330.900	5.330.900	5.330.900
Bilanzielle Abschreibungen	7.645.984,52	7.676.900	7.734.300	7.630.300	7.608.100	7.608.100
Transferaufwendungen	4.197.146,12	4.382.500	4.412.600	4.469.800	4.527.800	4.527.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.403,53	37.400	38.000	38.400	38.900	39.100
Ordentliche Aufwendungen	19.048.788,24	18.670.100	19.033.400	19.004.500	19.056.200	19.071.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.598.664,10	-12.967.200	-13.585.400	-13.801.200	-13.811.900	-13.796.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250,86	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	1.250,86	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.250,86	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-13.599.914,96	-12.967.200	-13.585.400	-13.801.200	-13.811.900	-13.796.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.599.914,96	-12.967.200	-13.585.400	-13.801.200	-13.811.900	-13.796.100
Ergebnis	-13.599.914,96	-12.967.200	-13.585.400	-13.801.200	-13.811.900	-13.796.100



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.719,70	1.070.300	1.390.000	0	1.290.000	5.029.900	320.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	230.500	262.500	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.117,62	1.290.000	690.000	0	330.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.837,32	2.590.800	2.342.500	0	1.620.000	5.029.900	320.000
für Baumaßnahmen	1.176.624,41	5.539.350	5.250.000	30.000	3.655.000	6.605.000	1.750.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.283,45	58.300	58.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.907,86	5.597.650	5.308.300	30.000	3.663.300	6.613.300	1.758.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.070,54	-3.006.850	-2.965.800	-30.000	-2.043.300	-1.583.400	-1.438.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-812.070,54	-3.006.850	-2.965.800	-30.000	-2.043.300	-1.583.400	-1.438.300

Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 01 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**
Teilprodukt1 00 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Goran Micic

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Entwurfs- und Ausführungsplanung, den Bau, die Abrechnung und den Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen. Dazu gehören die erforderlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Durchlässe sowie die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen).

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie die Regeln der Technik, StVO, Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,030	13,030	13,030	13,180	13,180	14,180
Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]	473	474	475	480	482	529
davon Gemeindestraßen [km]	436	437	438	444	444	431
Anzahl der Brückenbauwerke	116	115	115	115	115	114
Straßenunterhaltungs- und Straßeninstandsetzungskosten je km (€/km)	–	–	–	–	0	0
Anzahl der nicht abgerechneten Straßen	69	66	60	60	55	50

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung des Straßenzustandes.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

12
01
00

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha	33,5	34,5	34,5	32,5	32,5	148,0

Ziel ist die Schaffung von verbesserter Verkehrsinfrastruktur.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kilometerzahl der neu geschaffenen Verkehrswege (nicht im Bestand)	1,26	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kilometer der neu geschaffenen Verkehrswege (im Bestand)	0,20	1,50	0,30	1,00	1,50	1,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kreisverkehre	17	17	20	20	20	20

Ziel ist die rechtmäßige, kostengenaue und zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erschließungsaufwand je m ² erschlossene Grundstücksfläche [€]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beitrags-/Refinanzierungsquote [max. 90 %]	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	

Erläuterung zu den Zielen

Bei der Kennzahl "Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha" ergeben sich größere Änderungen durch Neubewertung.

Erläuterung zu den Grunddaten

Die Grunddaten "Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]" und "davon Gemeindestraßen [km]" ergeben sich durch Kataster bedingte Änderungen der Berechnungsgrundlage geänderte Werte.



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.887,42	1.164.300	1.238.200	1.252.500	1.287.200	1.305.100
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	265.600	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.160.887,42	898.700	1.238.200	1.252.500	1.287.200	1.305.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.557,35	3.083.900	3.135.000	3.135.100	3.127.700	3.127.700
4311000 Verwaltungsgebühren	27.566,92	12.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4371000 Auflösung Sonderposten	2.959.990,43	3.071.900	3.083.000	3.083.100	3.075.700	3.075.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.715,62	156.900	153.900	153.900	153.900	153.900
4481000 Kostenerst. v. Land	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4485000 Erstattung im Konzern	143.545,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4487000 Kostenerstattung Lasbeck	3.770,10	3.500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	270.359,98	0	0	0	0	0
4540000 Grundstücksverkäufe	150.450,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	119.909,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.580.520,37	4.416.100	4.538.100	4.552.500	4.579.800	4.597.700
Personalaufwendungen	930.921,29	982.500	1.210.900	1.225.400	1.237.800	1.250.200
5000000 Personalaufwand	930.921,29	982.500	1.210.900	1.225.400	1.237.800	1.250.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.972,36	2.506.100	2.536.900	2.536.900	2.536.900	2.536.900
5211000 Bauunterhaltung	136.844,56	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5241000 Energiekosten Fahrtreppen	768,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5278000 Nutzungsentschädigung	2.572.239,00	2.323.000	2.346.200	2.346.200	2.346.200	2.346.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	39.823,98	34.600	39.700	39.700	39.700	39.700
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	170.296,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.245.647,59	7.268.700	7.322.800	7.359.400	7.345.800	7.345.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.245.497,60	7.268.500	7.322.600	7.359.200	7.345.600	7.345.600
5712000 Abschreibungen GWG	149,99	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	2.411.009,45	2.553.000	2.569.800	2.603.400	2.637.500	2.637.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.411.009,45	2.553.000	2.569.800	2.603.400	2.637.500	2.637.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.002,69	28.500	29.000	29.300	29.700	29.900
5412100 Fortbildung	203,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.619,70	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	423,87	300	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	25.100,00	19.500	19.500	19.800	20.100	20.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.042,19	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	69,87	800	800	800	800	800
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.743,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	18.800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.558.553,38	13.338.800	13.669.400	13.754.400	13.787.700	13.800.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.978.033,01	-8.922.700	-9.131.300	-9.201.900	-9.207.900	-9.202.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250,86	0	0	0	0	0
5511000 Zinsen an das Land	1.250,86	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	1.250,86	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.250,86	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-8.979.283,87	-8.922.700	-9.131.300	-9.201.900	-9.207.900	-9.202.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.979.283,87	-8.922.700	-9.131.300	-9.201.900	-9.207.900	-9.202.600
Ergebnis	-8.979.283,87	-8.922.700	-9.131.300	-9.201.900	-9.207.900	-9.202.600

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	34,26	33,01	32,91	32,81	32,93	33,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	142.596	143.428	146.510	145.549	146.366	146.578
Personalintensität	%	6,03	6,47	7,51	7,55	7,61	7,68
Aufwandsdeckungsquote	%	34,26	33,01	32,91	32,81	32,93	33,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	142.596	143.428	146.510	145.549	146.366	146.578
Personalintensität	%	6,03	6,47	7,51	7,55	7,61	7,68
Aufwandsdeckungsquote	%	34,26	33,01	32,91	32,81	32,93	33,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	142.596	143.428	146.510	145.549	146.366	146.578
Personalintensität	%	6,03	6,47	7,51	7,55	7,61	7,68
Aufwandsdeckungsquote	%	34,26	33,01	32,91	32,81	32,93	33,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	142.596	143.428	146.510	145.549	146.366	146.578
Personalintensität	%	6,03	6,47	7,51	7,55	7,61	7,68
Aufwandsdeckungsquote	%	34,26	33,01	32,91	32,81	32,93	33,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	142.596	143.428	146.510	145.549	146.366	146.578
Personalintensität	%	6,03	6,47	7,51	7,55	7,61	7,68



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.719,70	488.000	975.000	0	970.000	4.709.900	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	230.500	262.500	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.117,62	1.290.000	690.000	0	330.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.837,32	2.008.500	1.927.500	0	1.300.000	4.709.900	0
für Baumaßnahmen	1.105.842,59	4.527.500	4.585.000	30.000	3.065.000	6.015.000	1.115.000
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.872,95	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.715,54	4.533.700	4.591.200	30.000	3.071.200	6.021.200	1.121.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.878,22	-2.525.200	-2.663.700	-30.000	-1.771.200	-1.311.300	-1.121.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-740.878,22	-2.525.200	-2.663.700	-30.000	-1.771.200	-1.311.300	-1.121.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.171,8	3.151,8	47,1	590,0	690,0	0,0	330,0	0,0	0,0
6881000 Erschließungsbeiträge	2.009,8	1.599,8	-102,7	150,0	250,0	0,0	160,0	0,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	2.162,1	1.552,1	149,8	440,0	440,0	0,0	170,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841,5	3.821,5	47,1	590,0	690,0	0,0	330,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	2,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,0	2,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,7	327,9	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo 120101 (KSt 6180) Gemeindestraßen	4.512,8	3.493,6	47,0	589,8	689,8	0,0	329,8	-0,2	-0,2
I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	398,6	68,6	2,6	20,0	60,0	30,0	120,0	60,0	90,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baugrund- u. Straßenbauuntersuchungen	391,4	61,4	1,4	20,0	60,0	30,0	120,0	60,0	90,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	7,1	7,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,3	72,3	6,3	20,0	60,0	30,0	120,0	60,0	90,0
Saldo I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen	-402,3	-72,3	-6,3	-20,0	-60,0	-30,0	-120,0	-60,0	-90,0
I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau									
für Baumaßnahmen	2.011,2	1.011,2	54,1	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau	1.761,2	761,2	54,1	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,2	1.011,2	54,1	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau	-2.011,2	-1.011,2	-54,1	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06610004 Fußgängerüberwege									
für Baumaßnahmen	116,3	56,3	13,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Fußgänger- überwege im Stadtgeb.	103,0	43,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	13,3	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,3	56,3	13,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I06610004 Fußgängerüberwege	-116,3	-56,3	-13,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige									
für Baumaßnahmen	456,0	256,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau von Straßen und Bürgersteigen	456,0	256,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,0	256,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06610005 Ausbau Straßen und Bür- gersteige	-379,0	-179,0	0,0	-30,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I06610012 Fahrradfreundliche Stadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	483,6	203,6	0,0	180,0	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Pro- gramm Fahrradfr. Stadt	483,6	203,6	0,0	180,0	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,6	203,6	0,0	180,0	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06610012 Fahrradfreundliche Stadt	-283,6	-103,6	0,0	-80,0	-30,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen									
für Baumaßnahmen	2.682,6	1.082,6	139,1	550,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sonder- programm: Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.682,6	1.082,6	139,1	550,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682,6	1.082,6	139,1	550,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Saldo I06610013 Sonderprogramm: Erneue- rung von Straßen	-2.657,4	-1.057,4	-139,1	-550,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
I06610015 Erschließung Scheffelstraße									
für Baumaßnahmen	1.278,5	648,5	0,0	600,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschlie- ßung Scheffelstraße	678,5	48,5	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,5	648,5	0,0	600,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610015 Erschließung Scheffelstra- ße	-1.278,5	-648,5	0,0	-600,0	-630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610018 Michaelstraße									
für Baumaßnahmen	305,9	305,9	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Michael- straße, Planungs- und Baukosten	305,9	305,9	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,9	305,9	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610018 Michaelstraße	-141,9	-141,9	-305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610021 Bredenbrucher Weg									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	125,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Aus- bau Bredenbrucher Weg, Baukosten	125,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bredenbrucher Weg, Baukosten	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Saldo I06610021 Bredenbrucher Weg	-105,0	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	-230,0	0,0
I06610022 Bertingloher Weg									
für Baumaßnahmen	240,2	240,2	10,2	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bertinglo- her Weg, endg. Herst. Baukosten	240,2	240,2	10,2	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,2	240,2	10,2	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610022 Bertingloher Weg	-240,2	-240,2	-10,2	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610031 Ausbau Westfalenstraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937,0	937,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	937,0	937,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937,6	937,6	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.740,0	2.740,0	111,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Westfalenstraße, Baukosten	2.740,0	2.740,0	111,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,0	2.740,0	111,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610031 Ausbau Westfalenstraße	-1.802,4	-1.802,4	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610037 Lasbecker Brücke									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lasbe- cker Brücke	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	700,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Erschließungsbeiträge	700,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,0	700,0	0,0	700,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.203,3	1.103,3	3,3	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lasbecker Brücke	2.200,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203,3	1.103,3	3,3	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610037 Lasbecker Brücke	-953,3	-403,3	-3,3	-400,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	558,1	558,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	558,1	558,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,1	558,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610043 Kreisverkehr Sümmern - Am Groß	-433,1	-433,1	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	702,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr: Hagener Str. / Schwerter Str. / Alter Markt und Von-der-Kuhlen-Straße	702,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Saldo I06610059 Kreisverkehr Hagener Stra- ße	-202,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	250,0	0,0
I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	45,1	21,1	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Wegweisungs-u. Parkleitsystem	45,1	21,1	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,1	21,1	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo I06610064 Wegweisungs- und Park- leitsystem	-45,1	-21,1	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
I06610071 Erschließung Poths Kreuz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.426,0	1.426,0	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.426,0	1.426,0	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	368,0	168,0	0,0	168,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Er- schließung Poths Kreuz	368,0	168,0	0,0	168,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794,0	1.594,0	142,1	168,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	335,7	335,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschlie- ßung Poths Kreuz	335,2	335,2	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,7	335,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610071 Erschließung Poths Kreuz	1.458,4	1.258,4	134,4	168,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610079 Hohler Weg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248,0	1.248,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.248,0	1.248,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,0	1.248,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.735,4	2.735,4	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Hohler Weg	2.731,8	2.731,8	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735,4	2.735,4	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610079 Hohler Weg	-1.487,4	-1.487,4	-276,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg									
für Baumaßnahmen	770,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	770,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf- Weg	-770,0	-320,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer									
für Baumaßnahmen	86,4	86,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Uferstra- ße, Erneuerung der Stützmauer	86,4	86,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,4	86,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	-86,4	-86,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken									
für Baumaßnahmen	262,5	22,5	0,0	20,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Absturzsicherungen und Schutz-planken	262,5	22,5	0,0	20,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,5	22,5	0,0	20,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken	-262,5	-22,5	0,0	-20,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	240,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	200,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	240,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	-240,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56,0	31,0	0,0	31,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	56,0	31,0	0,0	31,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	31,0	0,0	31,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	6,0	-19,0	0,0	-19,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610098 Umbau Obere Mühle L648									
für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Umbau Obere Mühle L648	70,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I06610098 Umbau Obere Mühle L648	-70,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
I06610102 Radweg Ortlohnpark									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202,0	102,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	202,0	102,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,0	102,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610102 Radweg Ortlohnpark	142,0	42,0	0,0	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	21,3	21,3	1,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	21,3	21,3	1,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,3	21,3	1,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610103 Brücke Dortmunder Straße am Hauptfriedhof	-21,3	-21,3	-1,3	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610105 Ausbau Ankerstraße / Kreuzstraße									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610105 Ausbau Ankerstraße / Kreuzstraße	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße									
für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610108 Erneuerung Schützenhof, Knallenbrink, Ostengraben									
für Baumaßnahmen	51,8	51,8	3,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	51,8	51,8	3,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,8	51,8	3,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610108 Erneuerung Schützenhof, Knallenbrink, Ostengraben	-51,8	-51,8	-3,8	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg									
für Baumaßnahmen	857,8	307,8	7,8	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	850,0	300,0	0,0	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857,8	307,8	7,8	300,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg	-857,8	-307,8	-7,8	-300,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610114 Geh-/Radweg Osthenne									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457,0	257,0	0,0	257,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	457,0	257,0	0,0	257,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457,0	257,0	0,0	257,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	530,0	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	530,0	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,0	530,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610114 Geh-/Radweg Osthenne	-73,0	-273,0	0,0	-273,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610115 Erneuerung Kuhbrücke Dellwig									
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610115 Erneuerung Kuhbrücke Dellwig	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610116 Entwässerung Verkehrsfläche an der B233									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610116 Entwässerung Verkehrsfläche an der B233	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str. /Schapker Weg									
für Baumaßnahmen	220,0	40,0	0,0	40,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	220,0	40,0	0,0	40,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	40,0	0,0	40,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str. /Schapker Weg	-220,0	-40,0	0,0	-40,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	900,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	900,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	900,0	0,0	0,0
Saldo I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)	-280,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-180,0	0,0	0,0
I06610119 Erneuerung Treppenanlage Gutenbergstraße									
für Baumaßnahmen	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610119 Erneuerung Treppenanlage Gutenbergstraße	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen i. d. Nähe von Schulen									
für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06610120 Neubau/Umbau Verkehrs- flächen i. d. Nähe von Schulen	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I06610121 Anbindung Ortlohstraße an Baarstraße									
für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610121 Anbindung Ortlohstraße an Baarstraße	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610122 Neubau Abwasserbehandlungsanlagen									
für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610122 Neubau Abwasserbehand- lungsanlagen	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610123 Wienstück									
für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610123 Wienstück	-160,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckingser Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.459,9	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.143,4	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	3.316,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.316,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.459,9	0,0
für Baumaßnahmen	5.400,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	270,0	4.500,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	5.400,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	270,0	4.500,0	0,0

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	270,0	4.500,0	0,0
Saldo I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckingser Straße	-940,1	0,0	0,0	0,0	-630,0	0,0	-270,0	-40,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14.658,0	-7.790,6	-740,9	-2.525,2	-2.663,7	-30,0	-1.771,2	-1.311,3	-1.121,2

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau

Der Haushaltsansatz 2020 ist für den Anteil Straßenbau an der Kanalbaumaßnahme Abwasserkanal Burgweg im Bereich Trift/Baarstraße vorgesehen.

I-06610012 Fahrradfreundliche Stadt

Der Haushaltsansatz 2020 ist für Maßnahmen des Förderprogramms FöRi-Nahmobilität (Bevorzugung von Bahntrassen) vorgesehen.

I-06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2023 sind für Beschlußumsetzungen, Kostenbeteiligungen der Stadt an Maßnahmen Dritter aus vertraglichen Vereinbarungen, Ausschreibung des 2-Jahres-Vertrages Tiefbau und die Anschaffung des EDV-Programms SIB Bauwerke vorgesehen.

I-06610015 Erschließung Scheffelstraße

Die Umsetzung des Vorhabens ist zeitlich von der Wasserbaumaßnahme "Callor Bach" abhängig und wird frühestens Ende 2020 erfolgen.

I-06610037 Lasbecker Brücke

Der Haushaltsansatz 2020 ist für den Abbruch der alten Brücke und Neugründung sowie für den Bau der neuen Brücke und Rückbau der Behelfsbrücke vorgesehen.

I-06610059 Kreisverkehr Hagener Straße

Es wird in 2020 für das Förderprogramm 2021 nach FöRi-kom-Stra ein Förderantrag gestellt.

I-06610071 Erschließung Poths Kreuz

Im Haushaltsjahr 2020 soll das letzte noch vorhandene Grundstück vermarktet werden.

I-06610102 Radweg Ortlohnpark

Nach Baufortschritt kann im Haushaltsjahr 2020 die Zuwendung abgerufen werden.

I-06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg

Die im Haushaltsjahr 2018 begonnene Maßnahme wird mit dem Haushaltsansatz in 2020 abgeschlossen.

I-06610114 Geh-/Radweg Ostheidenweg

Die Zuwendung kann nach Baufortschritt im Haushaltsjahr 2020 abgerufen werden.

I-06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Straße/Schapker Weg

Mit dem Haushaltsansatz 2020 soll der Kreuzungsbereich Dortmunder Straße/Schapker Weg umgestaltet werden.

I-06610118 Karl-Arnold-Straße (von BÜ bis Düsingstraße)

In der Karl-Arnold-Straße wird Kanalbau erforderlich. Im Zuge dieses Vorhabens soll ein Umbau der Verkehrsanlagen/Bushaltestellenbereiche erfolgen.

I-06610122 Neubau Abwasserbehandlungsanlagen

Gemäß Trennerlass unterliegt die Einleitung von Niederschlagswasser der Verkehrsflächen in ein Gewässer besonderen Vorschriften. Sobald diese Kriterien gegeben sind, ist das Niederschlagswasser zu behandeln. In den kommenden Jahren wird eine sukzessive Umsetzung erfolgen.

I-06610123 Wienstück

Die Straße "Wienstück" im Ortsteil Sümmern ist bisher nicht komplett hergestellt. Der Vollausbau gemäß B-Plan soll im Haushaltsjahr 2020 erfolgen.

I-06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckingser Straße

Im Haushaltsjahr 2020 soll die Entwurfsplanung und das Einreichen der Genehmigungsplanung erfolgen.



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1 01 **Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Andre Körmling

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Inhalt des Produktes sind Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen und der Betrieb des Verkehrsrechners. Steuerung und Sicherung aller beteiligten Verkehrsströme u. a. durch Erhöhung der Ausfallsicherheiten durch Umrüstung auf LED unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlage

StVo, Ri LSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,750	1,750	1,800	1,800	1,800
Anzahl der Signalanlagen insgesamt	76	77	75	76	77	77
davon Signalanlagen des Landesbetriebs NRW	16	16	17	17	18	18
Alter der Signalanlagen	–	–	–	–	0	0
0 - 10 Jahre	20	21	21	20	17	17
10 - 20 Jahre	34	31	32	37	36	36
über 20 Jahre	22	23	22	19	24	24
Altersdurchschnitt	16,00	13,20	16,50	15,80	16,20	16,80
Betriebskosten je Lichtsignalanlage	4.840,81	3.900,00	4.550,00	4.100,00	4.400,00	4.450,00
davon Stromkosten	1.324,67	1.100,00	1.260,00	920,00	900,00	850,00
davon Wartungskosten	2.335,93	2.200,00	2.340,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00
davon sonstige Kosten (z. B. Vandalismus-/Unfallschäden)	1.333,33	800,00	950,00	1.080,00	1.000,00	1.100,00
Anzahl der an den Verkehrsrechner angeschlossenen Signalanlagen	56	56	55	56	57	58

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.321,88	282.300	290.100	16.100	20.800	25.400
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	248.800	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	282.321,88	33.500	290.100	16.100	20.800	25.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.621,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Versicherungsleistungen	11.621,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.470,71	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
4481000 Kostenerstattung Signalanlagen	38.777,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485000 Erstattung im Konzern	25.693,07	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	358.413,80	321.300	329.200	55.200	59.900	64.500
Personalaufwendungen	150.496,75	152.300	153.900	155.400	156.900	158.400
5000000 Personalaufwand	150.496,75	152.300	153.900	155.400	156.900	158.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.408,14	359.100	431.700	431.700	431.700	431.700
5241000 Energiekosten Signalanlagen	79.001,76	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	295.823,65	242.300	308.800	308.800	308.800	308.800
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	8.149,12	36.300	37.400	37.400	37.400	37.400
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	72.433,61	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	388.648,22	383.700	376.200	230.600	221.500	221.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	387.965,21	383.600	376.100	230.500	221.400	221.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	683,01	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	1.319,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.319,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,20	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100
5412200 Reisekosten	795,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	4.300,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.600
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	199,60	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.001.667,31	902.700	969.500	825.600	818.200	819.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.253,51	-581.400	-640.300	-770.400	-758.300	-755.200
Ordentliches Ergebnis	-643.253,51	-581.400	-640.300	-770.400	-758.300	-755.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-643.253,51	-581.400	-640.300	-770.400	-758.300	-755.200
Ergebnis	-643.253,51	-581.400	-640.300	-770.400	-758.300	-755.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	10,77	12,30	10,44	1,98	2,14	2,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.075	34.971	34.348	32.400	32.435	32.480
Personalintensität	%	7,25	7,65	7,84	8,28	8,38	8,46

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5255200 Unterhaltung techn.Bereich

Der höhere Haushaltsansatz 2020 ergibt sich aus höheren Ausgaben für Wartungsverträge und Instandsetzungen bei Verschleiß/Unfall/Vandalismus. Zusätzlich wurden 30.000 € für Planungen von Lichtsignalanlagen von Straßen NRW veranschlagt.



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	140.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	140.000	140.000
für Baumaßnahmen	70.781,82	270.000	215.000	0	390.000	390.000	435.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.192,32	272.100	217.100	0	392.100	392.100	437.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.192,32	-272.100	-217.100	0	-252.100	-252.100	-297.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.192,32	-272.100	-217.100	0	-252.100	-252.100	-297.100

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	3,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
7832000 Auszahlungen GWG	3,5	3,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo 120201 (KSt 6220) Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	-3,5	-3,1	-0,4	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
I06610006 Verkehrssicherungsanlagen									
für Baumaßnahmen	1.581,3	821,3	70,8	225,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen	1.555,6	795,6	70,8	225,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,5	865,5	70,8	225,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
Saldo I06610006 Verkehrssicherungsanlagen	-1.625,5	-865,5	-70,8	-225,0	-190,0	0,0	-190,0	-190,0	-190,0
I06610035 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	72,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I06610035 Erwerb von Geräten	-72,0	-64,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
für Baumaßnahmen	749,6	79,6	0,0	45,0	25,0	0,0	200,0	200,0	245,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Umrüstung Lichtsignalanlagen	749,6	79,6	0,0	45,0	25,0	0,0	200,0	200,0	245,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,6	79,6	0,0	45,0	25,0	0,0	200,0	200,0	245,0
Saldo I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen	-329,6	-79,6	0,0	-45,0	-25,0	0,0	-60,0	-60,0	-105,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.091,7	-1.073,3	-71,2	-272,1	-217,1	0,0	-252,1	-252,1	-297,1

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	02	Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1	01	Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610006 Verkehrssicherungsanlagen

Der Haushaltsansatz 2020 wird für den Austausch eines maroden Steuergerätes an der Lichtsignalanlage K 516, den Steuergeräteaustausch im Bedarfsfall, die Ausführung möglicher Anordnungen und den blindengerechten Umbau benötigt.

I-06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2023 werden für die Erneuerung von Steuergeräten des Straßenzuges Dortmunder Straße benötigt.



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 02 **Verkehrsanlagen und Beleuchtung**
Teilprodukt1 02 **Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Frank Willhof

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt umfasst Planung, Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (ab 01.01.2007 Eigentümer Stadtwerke).

Ziel ist der Betrieb einer intelligenten und hocheffizienten Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des Straßenbeleuchtungskonzeptes aus dem Jahr 2008. Bei Neuanlagen und Sanierungen ist gemäß dem Stand der Technik zu verfahren.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung der Städte und Gemeinden, DIN EN 13201 Teil 1 - 4

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
Anzahl der Brennstellen in Betrieb	8.503	8.604	8.768	8.864	8.954	9.054
Betriebskosten je Brennstelle [€]	252,47	263,62	271,92	238,61	238,80	282,25
davon Straßenbeleuchtungsentgelt	64,84	64,16	65,15	53,54	52,33	53,89
davon Betriebsführungsentgelt	73,13	73,54	74,54	76,11	78,11	80,45
davon Infrastrukturentgelt (bisherige Bezeichnung: davon für Abschreibungen und Kapitaldienst	114,49	125,92	132,22	108,96	108,36	147,80

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981,40	327.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4485000 Erstattung im Konzern	1.113,60	322.950	1.400	1.400	1.400	1.400
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	139,20	150	100	100	100	100
4487000 Kostenerstattung Beleuchtung	2.505,60	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	2.223,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	5.981,40	327.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Personalaufwendungen	94.635,73	96.600	97.200	98.200	99.200	100.300
5000000 Personalaufwand	94.635,73	96.600	97.200	98.200	99.200	100.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.200,00	2.250.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
5278000 Nutzungsentschädigung	2.356.200,00	2.250.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200 Reisekosten	215,40	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	2.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.453.551,13	2.349.600	2.235.200	2.236.200	2.237.200	2.238.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447.569,73	-2.022.200	-2.229.800	-2.230.800	-2.231.800	-2.232.900
Ordentliches Ergebnis	-2.447.569,73	-2.022.200	-2.229.800	-2.230.800	-2.231.800	-2.232.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.447.569,73	-2.022.200	-2.229.800	-2.230.800	-2.231.800	-2.232.900
Ergebnis	-2.447.569,73	-2.022.200	-2.229.800	-2.230.800	-2.231.800	-2.232.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	10,77	12,30	10,44	1,98	2,14	2,29
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.075	34.971	34.348	32.400	32.435	32.480
Personalintensität	%	7,25	7,65	7,84	8,28	8,38	8,46

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 4485000 Erstattung im Konzern/Sachkonto 5278000 Nutzungsentschädigung

Aufgrund des neu ausgehandelten Beleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Iserlohn mussten die Haushaltsansätze 2020 gegenüber den Haushaltsansätzen 2019 verringert werden.



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	03	Straßenreinigung
Teilprodukt1	01	Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsbeschluss vom 10.12.2003 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 03 Straßenreinigung
Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Erträge	141,30	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	141,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	141,30	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.600.000,00	1.632.700	1.643.400	1.664.800	1.686.500	1.686.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.600.000,00	1.632.700	1.643.400	1.664.800	1.686.500	1.686.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,24	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	854,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.600.854,24	1.632.700	1.643.400	1.664.800	1.686.500	1.686.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.712,94	-1.632.700	-1.643.400	-1.664.800	-1.686.500	-1.686.500
Ordentliches Ergebnis	-1.600.712,94	-1.632.700	-1.643.400	-1.664.800	-1.686.500	-1.686.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.600.712,94	-1.632.700	-1.643.400	-1.664.800	-1.686.500	-1.686.500
Ergebnis	-1.600.712,94	-1.632.700	-1.643.400	-1.664.800	-1.686.500	-1.686.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,01	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.075	17.556	17.614	17.617	17.903	17.913
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 04 **Parkeinrichtungen**
Teilprodukt1 01 **Parkraumbewirtschaftung**

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Straßenverkehr

Beschreibung
Bereithalten ausreichenden Kurzzeit-Parkraums für Besucher der Innenstadtbereiche.

Auftragsgrundlage
StVO, Parkgebührenordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ziele und Kennzahlen

Einem möglichst großen Besucherkreis soll das Parken in der Innenstadt ermöglicht und die Belegung der Innenstadtparkplätze durch Dauerparker/Berufspendler verhindert werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Verwarnungen wegen fehlender Parkscheine bzw. überschrittener Parkzeit (ab 2004)	19.504	11.194	11.800	14.515	22.000	18.000

Produktgruppe **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt **04** **Parkeinrichtungen**
Teilprodukt1 **01** **Parkraumbewirtschaftung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000,00	616.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4321000 Benutzungsgebühren	500.000,00	616.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Ordentliche Erträge	500.000,00	616.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.166,00	131.100	144.400	144.400	144.400	144.400
5278000 Nutzungsentschädigung	135.381,00	122.100	135.400	135.400	135.400	135.400
5279000 Verwaltungsaufwand	7.785,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	143.527,06	153.100	154.100	156.200	158.300	158.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	143.527,06	153.100	154.100	156.200	158.300	158.300
Ordentliche Aufwendungen	286.693,06	284.200	298.500	300.600	302.700	302.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	213.306,94	331.800	261.500	259.400	257.300	257.300
Ordentliches Ergebnis	213.306,94	331.800	261.500	259.400	257.300	257.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	213.306,94	331.800	261.500	259.400	257.300	257.300
Ergebnis	213.306,94	331.800	261.500	259.400	257.300	257.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	174,40	216,75	187,60	186,29	185,00	185,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.058	3.056	3.199	3.181	3.213	3.215
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

12
05
01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Planung von Maßnahmen im straßen- und schienengebundenen Nahverkehr erfolgt in Zusammenarbeit mit den regionalen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen und wird durch örtliche Planungen ergänzt. Außerdem werden zur Ergänzung des kreisweiten Nahverkehrsangebotes Leistungen im ÖPNV beauftragt und abgerechnet (z. B. Anruf-Sammeltaxi).

Ziel ist die Verbesserung von Infrastruktur und Angebot des ÖPNV zur Steigerung bzw. zum Erhalt der Nachfrage und Sicherung der Mobilität auch in Schwachverkehrszeiten.

Auftragsgrundlage

Entsprechende Bundes- und Landesgesetze (z. B. ÖPNV- Gesetz NRW), Ratsbeschlüsse für Anruf-Sammeltaxi und Wartehallenprogramm, (mögliche Handlungsvorgaben aus dem Verkehrsentwicklungsplan)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,638	0,638	0,639	0,639	0,639	0,689
Haltestelleninfrastruktur (Anzahl neu errichteter Wartehallen)	4	7	1	1	7	4
Nachfrageentwicklung im AST-Verkehr (Anzahl der Fahrgäste)	4.800	5.200	5.400	6.200	5.800	6.600
Gesamtzahl der Park u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	196	196	196	196	196	196
Gesamtzahl der Bike u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	138	126	126	126	126	126

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484,03	21.600	4.400	4.400	4.400	4.400
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	18.100	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	3.484,03	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,24	500	500	500	500	500
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	1.583,24	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400	25.300	34.300	43.300
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	10.400	25.300	34.300	43.300
Ordentliche Erträge	5.067,27	22.100	15.300	30.200	39.200	48.200
Personalaufwendungen	51.890,45	52.600	55.600	56.100	56.600	57.100
5000000 Personalaufwand	51.890,45	52.600	55.600	56.100	56.600	57.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.563,35	43.000	82.900	82.900	82.900	82.900
5211000 Bauunterhaltung	27.500,00	25.000	64.900	64.900	64.900	64.900
5241000 Energiekosten	4.559,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	10.503,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.688,71	24.500	35.300	40.300	40.800	40.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	11.688,71	24.500	35.300	40.300	40.800	40.800
Transferaufwendungen	41.290,61	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5318000 Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	41.290,61	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	0	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	36,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	147.469,12	162.100	217.400	222.900	223.900	224.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.401,85	-140.000	-202.100	-192.700	-184.700	-176.200
Ordentliches Ergebnis	-142.401,85	-140.000	-202.100	-192.700	-184.700	-176.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.401,85	-140.000	-202.100	-192.700	-184.700	-176.200
Ergebnis	-142.401,85	-140.000	-202.100	-192.700	-184.700	-176.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	3,44	13,63	2,25	2,20	2,19	2,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.573	1.743	2.330	2.359	2.377	2.383
Personalintensität	%	35,19	32,45	25,57	25,17	25,28	25,45



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	582.300	415.000	0	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	582.300	415.000	0	180.000	180.000	180.000
für Baumaßnahmen	0,00	741.850	450.000	0	200.000	200.000	200.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	791.850	500.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-209.550	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-209.550	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06610007 Haltestellenschutzdächer									
für Baumaßnahmen	215,3	185,3	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Haltestellenschutzdächer	208,5	178,5	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,3	185,3	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610007 Haltestellenschutzdächer	-80,2	-50,2	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610099 Fahrradboxen Innenstadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610099 Fahrradboxen Innenstadt	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467,3	547,3	0,0	547,3	380,0	0,0	180,0	180,0	180,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.467,3	547,3	0,0	547,3	380,0	0,0	180,0	180,0	180,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,3	547,3	0,0	547,3	380,0	0,0	180,0	180,0	180,0
für Baumaßnahmen	1.761,8	741,8	0,0	741,8	420,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.761,8	741,8	0,0	741,8	420,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,8	741,8	0,0	741,8	420,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"	-294,6	-194,5	0,0	-194,6	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-407,2	-262,2	0,0	-209,6	-85,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	05	ÖPNV
Teilprodukt1	01	Öffentlicher Personennahverkehr



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610007 Haltestellenschutzdächer

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2023 werden u. a. für die Nachrüstung der Haltestellen mit Vitrienen benötigt.

I-6610099 FahrradboxenInnenstadt

In den Räumen des Komplexes Parkhaus Ohl soll ein Fahrradparkhaus eingerichtet werden.

I-06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV2022"

Im Rahmen des Förderprogramms "Barrierefreiheit ÖPNV 2022" hat die Stadt Iserlohn für 2020 eine Einplanungsmitteilung für 8 Bussteige an 5 Haltestellen erhalten. Der Haushaltsansatz 2020 dient der Umsetzung dieser Bewilligung.

Haushaltsplan

Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-
pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.124,50	110.400	117.400	107.800	92.700	89.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.825,26	1.508.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.576,12	455.750	460.150	460.150	460.150	460.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.147,08	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.239,77	400	5.900	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	1.791.912,73	2.092.700	2.219.600	2.215.600	2.200.500	2.197.500
Personalaufwendungen	620.328,58	607.600	676.700	683.500	690.300	697.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.860,99	551.050	472.460	476.060	479.770	479.770
Bilanzielle Abschreibungen	336.147,52	330.800	333.100	344.300	319.200	319.200
Transferaufwendungen	4.246.787,21	4.562.400	4.592.200	4.652.200	4.712.900	4.712.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.754,80	68.278	67.578	68.278	68.278	68.478
Ordentliche Aufwendungen	5.731.879,10	6.120.128	6.142.038	6.224.338	6.270.448	6.277.448
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.939.966,37	-4.027.428	-3.922.438	-4.008.738	-4.069.948	-4.079.948
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.717,91	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	3.717,91	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-3.717,91	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-3.943.684,28	-4.027.428	-3.922.438	-4.008.738	-4.069.948	-4.079.948
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.943.684,28	-4.027.428	-3.922.438	-4.008.738	-4.069.948	-4.079.948
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	11.600	11.700	11.900	12.000	12.000
Ergebnis	-3.959.984,28	-4.039.028	-3.934.138	-4.020.638	-4.081.948	-4.091.948



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.143,55	2.002.000	1.106.025	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.143,55	2.002.000	1.106.025	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	493.916,21	2.692.600	1.310.000	0	1.440.000	665.000	435.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	25.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.916,21	2.738.100	1.380.500	0	1.490.500	720.500	490.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.772,66	-736.100	-274.475	0	-1.490.500	-720.500	-490.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.772,66	-736.100	-274.475	0	-1.490.500	-720.500	-490.500

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Städterneuerung und Freiraumplanung

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Planung und der Bau von öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Kleingärten, Friedhöfen.

Ziel ist es die "weichen" Standortfaktoren wie z. B. : Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Repräsentationsgrün durch die Ausweisung von Grünanlagen zu erhalten und zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, DS-Beschlusslage: je nach Größenordnung der Einzelbaumaßnahme durch - Rat, Ausschüsse, Spielplatz DIN-Vorschriften

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,150	5,050	4,600	4,500	4,700	4,650
Fläche der Kleingartenanlagen [ha] (10 Anlagen)	33	33	33	33	33	33
Anzahl der Spielplätze	120	120	120	120	123	122
Gesamtfläche der Grünanlagen [ha]	153,20	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]	625	625	625	625	625	625



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Sanierung und Neugestaltung von 3 vorhandenen Kinderspielplätzen (Altanlagen) pro Jahr (Priorität nach Ausschussbeschluss).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sanierungen u. Neugestaltungen	3	2	2	3	2	2

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.517,05	60.000	89.700	85.300	70.300	67.300
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	60.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	65.517,05	0	89.700	85.300	70.300	67.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,07	800	800	800	800	800
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	818,07	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	355,77	400	400	400	400	400
4571000 Auflösung Sonderposten	355,77	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	66.690,89	66.200	95.900	91.500	76.500	73.500
Personalaufwendungen	342.572,58	357.200	376.300	380.100	383.900	387.700
5000000 Personalaufwand	342.572,58	357.200	376.300	380.100	383.900	387.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639,89	16.050	38.260	38.360	38.570	38.570
5211000 Bauunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 Energiekosten	3.816,04	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
5241100 Wasser	207,48	250	260	260	270	270
5243000 Grundbesitzabgaben	2.353,48	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.302,14	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	4.960,75	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	182.793,63	170.200	163.200	178.000	159.200	159.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	182.550,47	170.200	163.200	178.000	159.200	159.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	243,16	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.405.160,20	2.557.100	2.573.700	2.607.100	2.641.000	2.641.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.399.060,20	2.551.000	2.567.600	2.601.000	2.634.900	2.634.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.511,14	28.500	27.300	27.500	27.300	27.500
5412200 Reisekosten	1.695,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	189,04	0	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	17.100,00	18.900	16.700	16.900	17.200	17.400
5433000 Bücher Zeitschriften	326,31	500	1.000	1.000	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
5445000 Schadensfälle	5.184,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	2.970.677,44	3.129.050	3.178.760	3.231.060	3.249.970	3.253.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.903.986,55	-3.062.850	-3.082.860	-3.139.560	-3.173.470	-3.180.470
Ordentliches Ergebnis	-2.903.986,55	-3.062.850	-3.082.860	-3.139.560	-3.173.470	-3.180.470
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.903.986,55	-3.062.850	-3.082.860	-3.139.560	-3.173.470	-3.180.470
Ergebnis	-2.903.986,55	-3.062.850	-3.082.860	-3.139.560	-3.173.470	-3.180.470

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	2,25	0,20	3,04	2,85	2,37	2,27
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	31.632	33.646	33.856	33.979	34.288	34.349
Personalintensität	%	11,55	11,42	11,91	11,84	11,89	11,99



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	163.831,52	690.000	580.000	0	630.000	605.000	375.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.831,52	730.000	645.000	0	675.000	655.000	425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.831,52	-730.000	-645.000	0	-675.000	-655.000	-425.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.831,52	-730.000	-645.000	0	-675.000	-655.000	-425.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,1	94,1	0,0	40,0	45,0	0,0	45,0	50,0	50,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	284,1	94,1	0,0	40,0	45,0	0,0	45,0	50,0	50,0
für Baumaßnahmen	92,0	92,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	87,2	87,2	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,0	311,0	25,6	40,0	45,0	0,0	45,0	50,0	50,0
Saldo I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte	-501,0	-311,0	-25,6	-40,0	-45,0	0,0	-45,0	-50,0	-50,0
I06140006 Baukosten Kinderspielplätze									
für Baumaßnahmen	2.208,5	1.158,5	113,6	230,0	250,0	0,0	250,0	275,0	275,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplätze	2.208,5	1.158,5	113,6	230,0	250,0	0,0	250,0	275,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208,5	1.158,5	113,6	230,0	250,0	0,0	250,0	275,0	275,0
Saldo I06140006 Baukosten Kinderspielplätze	-2.208,5	-1.158,5	-113,6	-230,0	-250,0	0,0	-250,0	-275,0	-275,0
I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee									
für Baumaßnahmen	200,7	80,7	23,2	15,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Naherholungsgebiet SeilerseeAttraktivitätssteigerung	200,7	80,7	23,2	15,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,7	80,7	23,2	15,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee	-200,7	-80,7	-23,2	-15,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06140009 Volksgarten Letmathe									
für Baumaßnahmen	1.199,9	549,9	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Volksgarten LetmatheUmsetzung Masterplan	1.199,9	549,9	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,9	549,9	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
Saldo I06140009 Volksgarten Letmathe	-1.007,6	-357,6	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-50,0
I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	1.052,8	682,8	1,5	150,0	100,0	0,0	150,0	100,0	20,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchung	1.052,8	682,8	1,5	150,0	100,0	0,0	150,0	100,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,8	682,8	1,5	150,0	100,0	0,0	150,0	100,0	20,0
Saldo I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen	-1.052,8	-682,8	-1,5	-150,0	-100,0	0,0	-150,0	-100,0	-20,0

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06140032 Festplatz Dröschede									
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140032 Festplatz Dröschede	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140036 Siepen-Iserlohner Heide, Anlage Grünfläche									
für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140036 Siepen-Iserlohner Heide, Anlage Grünfläche	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140037 Sanierung Dorfplatz Kalthof									
für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140037 Sanierung Dorfplatz Kalthof	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.347,1	-2.947,1	-163,8	-730,0	-645,0	0,0	-675,0	-655,0	-425,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06140006 BaukostenKinderspielplätze

Welche Spielplätze mit den Haushaltsansätzen 2020 bis 2023 erneuert werden, wird jeweils am Jahresende mit einer Prioritätenliste im Jugendhilfeausschuss beschlossen.

I-06140008 NaherholungsgebietSeilersee

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2023 dienen dem Austausch von Inventar im Bereich des Naherholungsgebietes Seilersee.

I-06140009 VolksgartenLetmathe

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2023 sind für die Umsetzung des im Juni 2018 beschlossenen Masterplans für den Volksgarten Letmathe vorgesehen.

I-06140020 Rupenteich,Standortsicherheitsuntersuchungen

Die Haushaltsansätze 2020 bis 2023 werden für die Umsetzung des Masterplans Rupenteich in vier Bauabschnitten benötigt.

I-06140041 AnschaffungBlumenpyramiden

Mit dem Haushaltsansatz 2020 soll der Beschluss zur Anschaffung von 10 Blumenpyramiden für den Innenstadtbereich umgesetzt werden.



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Infrastruktur

Produktverantwortung

Nicole Neuhoﬀ

Abteilung

Stadtentwässerung

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Schutz der Gewässer (Regelunterhaltung Ausführung durch SIH)
Aufstellung von Pflege-, Entwicklungs- und Sanierungskonzepten
Planung und Durchführung von Renaturierungs- und Gewässerausbaumaßnahmen
Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen
Anmerkung: Unterhaltungsarbeiten durch die Wasserverbände Baarbach und Grüner Bach werden hier nicht abgebildet

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, LNatSchG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,430	1,430	1,430	1,380	1,380	1,380
Gesamtlänge der Fließgewässer gemäß Iser- lohner Bachinformationssystem (IBIS) [km]	188	188	188	188	189	189
Länge der unterhaltenen Fließgewässer [km]	–	–	–	–	0,00	0,00
Unterhaltungskosten pro km Fließgewässer ab 2014 [€]	1.345,00	984,60	1.200,10	827,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Versickerungsanlagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der unterhaltenen Versickerungsan- lagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Rückhaltebecken	7	7	7	7	7	7
Anzahl der unterhaltenen Rückhaltebecken	7	7	7	7	7	7
Kosten der Anlagenunterhaltung [€] ab 2014	76.300,00	55.288,95	49.148,89	69.822,59	77.000,00	77.000,00

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**



Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer und Ufer und die Verbesserung der Gewässerstrukturgüte.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten der Gewässermaßnahmen [€] ab 2014	0	1.055	342	255	2.020	550
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge der Gewässermaßnahmen [m]	220	400	700	698	660	600



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.367,99	48.200	25.400	20.200	20.200	20.200
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	22.800	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	25.367,99	25.400	25.400	20.200	20.200	20.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4411000 Pacht Seilersee, Fischerei	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	750	750	750	750	750
4484000 Kostenerstattung	750,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	11.100	11.100	11.100
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	5.500	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Erträge	27.267,99	50.100	32.800	33.200	33.200	33.200
Personalaufwendungen	96.926,04	102.200	88.800	89.700	90.600	91.500
5000000 Personalaufwand	96.926,04	102.200	88.800	89.700	90.600	91.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5211000 Bauunterhaltung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241000 Strom Regenmessung	215,63	300	300	300	300	300
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	624,75	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	3.659,89	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	43.967,19	58.100	66.600	61.400	55.800	55.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	43.967,19	58.100	66.600	61.400	55.800	55.800
Transferaufwendungen	225.658,53	306.200	308.200	312.300	316.400	316.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	225.658,53	306.200	308.200	312.300	316.400	316.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667,82	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
5412200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	3.400,00	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	706,74	700	800	800	900	900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	100	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	3.561,08	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	378.719,85	475.500	472.600	472.400	472.000	472.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.451,86	-425.400	-439.800	-439.200	-438.800	-439.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.717,91	0	0	0	0	0
5511000 Zinsen an das Land	3.717,91	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	3.717,91	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-3.717,91	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-355.169,77	-425.400	-439.800	-439.200	-438.800	-439.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-355.169,77	-425.400	-439.800	-439.200	-438.800	-439.700
Ergebnis	-355.169,77	-425.400	-439.800	-439.200	-438.800	-439.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	7,28	5,74	6,94	7,03	7,03	7,02
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.994	5.113	5.065	4.999	5.011	5.023
Personalintensität	%	25,53	21,22	18,51	18,71	18,92	19,07

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.143,55	2.002.000	1.106.025	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.143,55	2.002.000	1.106.025	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	274.956,32	1.700.000	670.000	0	750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.956,32	1.700.000	670.000	0	750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.812,77	302.000	436.025	0	-750.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.812,77	302.000	436.025	0	-750.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06620002 Caller Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.412,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.412,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	824,6	824,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Caller Bach, Ausbau zum schadfreien Abfluss eines Hochwasserereignisses	824,6	824,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824,6	824,6	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620002 Caller Bach	587,7	-17,3	0,0	105,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Michaelstraße	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620010 Michaelstraße (Nebenlauf Hudegrund Siepen)	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620015 Baarbach In der Läger									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010,4	669,4	0,0	598,0	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.010,4	669,4	0,0	598,0	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,4	669,4	0,0	598,0	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	730,0	370,0	0,0	250,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baarbach In der Läger	730,0	370,0	0,0	250,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,0	370,0	0,0	250,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620015 Baarbach In der Läger	280,4	299,4	0,0	348,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620016 Lösseler Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563,1	563,1	202,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	563,1	563,1	202,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563,1	563,1	202,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	584,2	584,2	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lösseler Bach	584,2	584,2	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,2	584,2	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo I06620016 Lösseler Bach	-21,1	-21,1	-4,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620017 Schapker Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979,0	979,0	-35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	417,0	417,0	-35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979,0	979,0	-35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	856,4	856,4	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Schapker Bach	856,4	856,4	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856,4	856,4	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620017 Schapker Bach	122,6	122,6	-104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen									
für Baumaßnahmen	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Jahresprogr. Wasserw. Anlagen	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620018 Jahresprogramm: Wasser- wirtschaftliche Anlagen	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger									
für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Regen- rückhaltebecken Am Dorf-anger	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620022 Baarbach, Offenlegung zwischen Wallstr. u. Hans-B.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464,0	464,0	0,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	464,0	464,0	0,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464,0	464,0	0,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620022 Baarbach, Offenlegung zwischen Wallstr. u. Hans-B.	44,0	44,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	320,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf	170,0	10,0	0,0	10,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620025 Ausbau Baarbach, Am Westhang, Köbbingser Mühle									
für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620025 Ausbau Baarbach, Am Westhang, Köbbingser Mühle	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf									
für Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	750,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Saldo I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-750,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-648,0	-334,0	-108,8	302,0	436,0	0,0	-750,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06620015 Baarbach In derLäger

Der Haushaltsansatz 2020 wird für die Vergabe/Baudurchführung der Offenlegung des Baarbachs im Bereich des Sportplatzes Läger benötigt.

I-06620021 Regenrückhaltebecken AmDorfanger

Bei dem Haushaltsansatz 2020 handelt es sich um einen Erstattungsbetrag an das Sondervermögen Stadtentwässerung.

I-06620027 Obergraben, Wasserrad MuseumBarendorf

Mit den Haushaltsansätzen 2020 und 2021 soll die Sanierung des Obergrabens am Museum Barendorf, die Restaurierung der Wehranlage und die Errichtung eines neuen Wasserrades finanziert werden.



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 01 **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Die kostenrechnende Einrichtung 'Friedhöfe' beinhaltet das Bestattungswesen, die Unterhaltung und die Wartung der Friedhöfe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Vermächtnispflege auf den 11 städtischen Friedhöfen mit einer Gesamtfläche von 50 ha.
In diesem Produkt wird die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, aktuelle Friedhofssatzung der Stadt Iserlohn sowie aktuelle Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,650	2,650	2,650	2,650	1,700	1,700
Anzahl der Grabstätten	29.798	30.575	31.484	31.723	31.500	32.000
Anzahl der Bereitstellung der Trauerhalle	536	555	523	535	530	530
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	831	830	862	837	870	850
Anzahl der Sargbestattungen	255	273	256	222	260	210
Anzahl der Urnenbestattungen	576	557	606	615	620	640

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165,19	2.200	2.300	2.300	2.200	2.200
4161000 Auflösung Sonderposten	2.165,19	2.200	2.300	2.300	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.825,26	1.508.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgebühren	484.650,10	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4324000 Nutzungsrechte	944.175,16	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Erträge	884,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	884,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.431.874,45	1.521.200	1.631.300	1.631.300	1.631.200	1.631.200
Personalaufwendungen	178.962,70	148.200	211.600	213.700	215.800	217.900
5000000 Personalaufwand	178.962,70	148.200	211.600	213.700	215.800	217.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.544,96	163.100	158.100	158.100	158.100	158.100
5211000 Bauunterhaltung	21.088,25	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen	451,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241000 Energiekosten	33.365,88	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
5241100 Wasser	20.167,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5242000 Reinigungskosten	11.765,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5243000 Grundbesitzabgaben	63.408,28	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.216,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.145,42	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	2.043,99	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	21.891,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	10.000,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	109.386,70	102.500	103.300	104.900	104.200	104.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	109.386,70	102.000	102.800	104.400	103.700	103.700
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	1.431.979,65	1.530.600	1.540.600	1.560.700	1.581.000	1.581.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.431.979,65	1.530.600	1.540.600	1.560.700	1.581.000	1.581.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.501,57	34.478	34.978	35.478	35.478	35.478
5411000 Personalaufwand	0,00	29.500	30.000	30.500	30.500	30.500
5412200 Reisekosten	72,00	78	78	78	78	78
5422200 sonstige Mieten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433000 Bücher Zeitschriften	300,30	400	400	400	400	400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.123,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	29.505,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.945.375,58	1.978.878	2.048.578	2.072.878	2.094.578	2.096.678
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.501,13	-457.678	-417.278	-441.578	-463.378	-465.478
Ordentliches Ergebnis	-513.501,13	-457.678	-417.278	-441.578	-463.378	-465.478
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-513.501,13	-457.678	-417.278	-441.578	-463.378	-465.478
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	11.600	11.700	11.900	12.000	12.000
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	16.300,00	11.600	11.700	11.900	12.000	12.000
Ergebnis	-529.801,13	-469.278	-428.978	-453.478	-475.378	-477.478

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	74,19	77,11	79,83	78,89	78,07	77,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.823	21.444	22.124	22.103	22.407	22.442
Personalintensität	%	7,16	6,32	10,25	10,23	10,22	10,31



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)

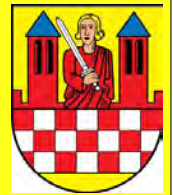
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	55.128,37	302.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.128,37	308.100	65.500	0	65.500	65.500	65.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.128,37	-308.100	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.128,37	-308.100	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,6	53,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Handwagen, Sitzmöbel, Pult für Friedhofsbereich	73,6	53,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,6	53,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	-73,6	-53,6	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	514,4	274,4	55,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Grabfeldausbau	514,4	274,4	55,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,4	278,4	55,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	-518,4	-278,4	-55,1	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06140038 Schutzhäuser Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140038 Schutzhäuser Hauptfriedhof	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140039 Wasserversorgung Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140039 Wasserversorgung Hauptfriedhof	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140040 Barrierefreiheit Haupteingang Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	7,6	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	7,6	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140040 Barrierefreiheit Haupteingang Hauptfriedhof	-7,6	-7,6	0,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5

Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **03** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 **01** **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7832000 Auszahlungen GWG	3,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	1,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,1	-1,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-987,5	-725,5	-55,1	-308,1	-65,5	0,0	-65,5	-65,5	-65,5



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 02 **Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -grabstätten, die Pflege und Wartung der Gedenk- und Grabsteine sowie die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Ziel ist die Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungspätzen. Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft vom 01.07.1965 i. d. F. v. 10.03.1975, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz vom 25.07.1979, Erlass des Kult. Min. NW

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000
Anzahl Kriegsgräber	576	576	576	576	576	576

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,27	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	74,27	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.579,01	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4481000 Kostenerstattung Land Kriegsgräber	16.579,01	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Erträge	16.653,28	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Personalaufwendungen	1.867,26	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	1.867,26	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15.092,29	15.400	15.600	15.900	16.200	16.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	15.092,29	15.400	15.600	15.900	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,27	0	0	0	0	0
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	74,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	17.033,82	15.400	15.600	15.900	16.200	16.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380,54	1.200	1.000	700	400	400
Ordentliches Ergebnis	-380,54	1.200	1.000	700	400	400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-380,54	1.200	1.000	700	400	400
Ergebnis	-380,54	1.200	1.000	700	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	74,19	77,11	79,83	78,89	78,07	77,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.823	21.444	22.124	22.103	22.407	22.442
Personalintensität	%	7,16	6,32	10,25	10,23	10,22	10,31



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 04 **Land- und Forstwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Forst (Dienstleistungsbetrieb)**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

In diesem Produkt wird die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer und dem städtischen Haushalt dargestellt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Rechtsprechung über die Gewährleistung der Verkehrssicherheit in publikumsintensiven Waldbereichen.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000
Länge der Wald- bzw. Wanderwege [km] (ab 2018)	45	45	45	123	123	123
Gesamtfläche des Waldes [ha] (ab 2018)	507	507	507	1.240	1.240	1.240

Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **04** **Land- und Forstwirtschaft**
Teilprodukt1 **01** **Forst (Dienstleistungsbetrieb)**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.426,12	438.600	443.000	443.000	443.000	443.000
4421000 Holzverkäufe	249.426,12	438.600	443.000	443.000	443.000	443.000
Ordentliche Erträge	249.426,12	438.600	443.000	443.000	443.000	443.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.175,87	368.200	272.400	275.900	279.400	279.400
5291000 Aufwand Stadtwald	251.175,87	368.200	272.400	275.900	279.400	279.400
Transferaufwendungen	168.896,54	153.100	154.100	156.200	158.300	158.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	168.896,54	153.100	154.100	156.200	158.300	158.300
Ordentliche Aufwendungen	420.072,41	521.300	426.500	432.100	437.700	437.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.646,29	-82.700	16.500	10.900	5.300	5.300
Ordentliches Ergebnis	-170.646,29	-82.700	16.500	10.900	5.300	5.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.646,29	-82.700	16.500	10.900	5.300	5.300
Ergebnis	-170.646,29	-82.700	16.500	10.900	5.300	5.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	59,38	84,14	103,87	102,52	101,21	101,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.480	5.605	4.571	4.572	4.646	4.649
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Haushaltsplan

Produktbereich 14
Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.389,21	84.800	5.400	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.425,28	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.612,66	28.000	33.000	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Erträge	222.427,15	236.800	162.400	155.300	155.300	155.300
Personalaufwendungen	414.407,03	434.200	479.200	484.200	489.000	493.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.184,50	163.450	138.100	135.600	135.600	135.600
Bilanzielle Abschreibungen	875,21	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	4.792,19	6.200	47.300	47.400	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.505,05	55.100	40.500	40.700	40.900	41.000
Ordentliche Aufwendungen	663.763,98	659.750	705.900	708.700	713.800	718.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400
Ordentliches Ergebnis	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400
Ergebnis	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400



Produktgruppe 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bodenmanagement

Produktverantwortung

Ulrike Badziura

Abteilung

Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

Umweltberatung und Informationsangebote

Allgemeine Aufgaben im Bereich Umwelt und Klimaschutz zum Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft, sowie zum Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Hier insbesondere Aufgaben im Immissionsschutz, der Lärminderung, der Steinbruchangelegenheiten, Achtungsabstände von Störfallbetrieben, Koordination von Mobilfunksendeanlagen und die Zielerreichung des Leitbildes Klimaschutz in Iserlohn. Dieses beinhaltet die Koordination und Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Klimaschutz-Beiträgen. Es umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungskonzepten unter Einbindung aller maßgeblichen Institutionen, eine Co2-Bilanzierung der Stadt Iserlohn und die Durchführung von Zertifizierungsverfahren.

Auftragsgrundlage

UIG, BbodSchG, LbodSchG, BImSchG, LImSchG, BauGB, WHG, LWG, LUVPG, Zust. VU, BNatSchG, Landschaftsgesetz NW, UVP, EEWärmeG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbares Energien Gesetz, KrWG, 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie)

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,125	4,350	5,450	5,400	5,450	7,450
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	95	103	79	122	100	120
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	14	26	16	13	20	15



Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Prämierung der Stadt Iserlohn mit dem European Energy Award

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einstufung in die Effizienzskaala für den European Energy Award in % (Teilnahme bis 2017)	79	79	0	0	0	0

Ziel ist die Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % aufgrund des Basiswertes von 1990

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erreichte Reduzierung Co2-Emissionen [%]	35	46	48	51	50	53

Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.389,21	84.800	5.400	800	800	800
4140000 Zuschuss Bund	53.426,00	84.000	4.600	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	25.167,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	796,21	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.425,28	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4483000 Kostenerstattung DSD	119.425,28	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.612,66	28.000	33.000	30.500	30.500	30.500
4521000 Steuererstattungen	3.622,52	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000 Auflösung Rückstellung	19.990,14	0	5.000	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	222.427,15	236.800	162.400	155.300	155.300	155.300
Personalaufwendungen	414.407,03	434.200	479.200	484.200	489.000	493.800
5000000 Personalaufwand	414.407,03	434.200	479.200	484.200	489.000	493.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.184,50	163.450	138.100	135.600	135.600	135.600
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5292000 Projekte	109.553,00	60.850	12.500	12.500	12.500	12.500
5292200 Baumschutzmaßnahmen	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	96.631,50	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
Bilanzielle Abschreibungen	875,21	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	796,21	800	800	800	800	800
5712000 Abschreibungen GWG	79,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.792,19	6.200	47.300	47.400	47.500	47.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.792,19	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.505,05	55.100	40.500	40.700	40.900	41.000
5412100 Fortbildung	98,75	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.366,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	1.226,23	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	11.900,00	14.800	14.200	14.400	14.600	14.700
5433000 Bücher Zeitschriften	60,80	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	677,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441100 Körperschaftssteuer	5.128,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5441200 Gewerbesteuer	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5441300 Kapitalertr., Solizschlag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	742,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	14.500,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	71,65	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	733,58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	663.763,98	659.750	705.900	708.700	713.800	718.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400
Ordentliches Ergebnis	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400
Ergebnis	-441.336,83	-422.950	-543.500	-553.400	-558.500	-563.400



Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	35,75	35,89	23,78	22,57	22,40	22,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.637	7.094	7.319	7.283	7.360	7.416
Personalintensität	%	63,85	63,33	67,11	67,28	67,45	67,63

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 4140000 ZuschussBund

Der niedrigere Haushaltsansatz 2020 ergibt sich aus der zum Ende Januar 2020 auslaufenden Fördermaßnahme "Klimaschutzmanager".

Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,1	-60,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.832,96	63.900	64.300	63.700	63.500	63.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329.958,23	2.307.100	2.330.300	2.341.600	2.353.300	2.296.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.125,45	39.200	24.800	24.800	24.800	24.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.267.339,68	5.101.600	5.101.600	5.001.600	5.001.600	5.001.600
Ordentliche Erträge	7.688.256,32	7.511.800	7.521.000	7.431.700	7.443.200	7.385.900
Personalaufwendungen	686.186,37	781.900	808.600	817.000	825.100	833.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.069,75	1.457.900	1.020.400	983.100	995.950	928.650
Bilanzielle Abschreibungen	829.249,27	819.500	825.700	816.800	801.400	801.400
Transferaufwendungen	470.945,82	2.761.700	402.500	402.800	403.100	403.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.768,66	985.300	1.000.650	997.700	1.000.950	1.001.550
Ordentliche Aufwendungen	4.750.219,87	6.806.300	4.057.850	4.017.400	4.026.500	3.968.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.938.036,45	705.500	3.463.150	3.414.300	3.416.700	3.417.800
Finanzerträge	6.956.310,44	7.504.700	6.600.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000
Finanzerträge	6.956.310,44	7.504.700	6.600.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.027,97	569.100	583.500	514.000	512.000	497.000
Finanzaufwendungen	617.027,97	569.100	583.500	514.000	512.000	497.000
Finanzergebnis	6.339.282,47	6.935.600	6.016.500	5.986.000	5.888.000	5.903.000
Ordentliches Ergebnis	9.277.318,92	7.641.100	9.479.650	9.400.300	9.304.700	9.320.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.277.318,92	7.641.100	9.479.650	9.400.300	9.304.700	9.320.800
Ergebnis	9.277.318,92	7.641.100	9.479.650	9.400.300	9.304.700	9.320.800



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.600	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	184.995,54	929.200	759.000	0	9.000	309.000	309.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.737,59	2.500	162.000	0	2.500	2.500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.733,13	1.182.300	921.000	0	11.500	311.500	311.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.110.733,13	-1.182.300	-921.000	0	-11.500	-311.500	-311.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.110.733,13	-1.182.300	-921.000	0	-11.500	-311.500	-311.500

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Fachausschuss
 Finanzausschuss

Ressort
 Finanzen

Bereich
 Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

Produktverantwortung
 Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Zum Beteiligungsmanagement gehören alle Maßnahmen der Verwaltung zur Steuerung von kommunalen Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform. Das Beteiligungsmanagement stellt dabei alle steuerungsrelevanten Informationen zur Verfügung (Beteiligungscontrolling). Weiterhin erfüllt das Beteiligungsmanagement eine Informations- und Dokumentationsfunktion (Beteiligungsverwaltung) und unterstützt die von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder (Mandatsetreuung). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Beratung der städtischen Dienststellen in allen steuerrechtlichen Fragestellungen.

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; GmbH-Gesetz; Aktiengesetz; Eigenbetriebsverordnung; Gesellschaftsverträge; Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen; Beschlüsse des Rates der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,050	2,050	2,050	2,050	2,550	2,550



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Beteiligungsmanagement
Teilprodukt1 01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.185.051,97	5.101.100	5.101.100	5.001.100	5.001.100	5.001.100
4511000 Konzessionsabgaben	5.007.029,74	5.100.000	5.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4521000 Steuererstattungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4582000 Auflösung Rückstellung	178.022,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.185.051,97	5.101.600	5.101.100	5.001.100	5.001.100	5.001.100
Personalaufwendungen	226.121,61	258.500	292.100	295.600	298.700	301.800
5000000 Personalaufwand	226.121,61	258.500	292.100	295.600	298.700	301.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5243000 Grundbesitzabgaben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	15.600	15.600	800	800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	8.400	15.600	15.600	800	800
Transferaufwendungen	396.914,45	2.696.300	336.500	336.700	336.900	336.900
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	396.876,67	2.660.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	37,78	36.300	36.500	36.700	36.900	36.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.166,05	790.500	800.800	802.400	804.500	804.500
5412200 Reisekosten	88,60	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	3.200,00	5.800	4.700	4.800	4.900	4.900
5422200 sonstige Mieten	0,00	71.200	80.400	80.400	80.400	80.400
5433000 Bücher Zeitschriften	1.303,06	600	600	600	600	600
5439300 Prüfungskosten	1.212,85	0	0	0	0	0
5441100 Körperschaftssteuer	4.436,49	0	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	638.368,05	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.557,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	150.000,00	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	60.300	62.500	64.000	66.000	66.000
Ordentliche Aufwendungen	1.424.202,11	3.779.700	1.471.000	1.476.300	1.466.900	1.470.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.760.849,86	1.321.900	3.630.100	3.524.800	3.534.200	3.531.100
Finanzerträge	6.956.310,44	7.500.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	6.956.310,44	7.500.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000
Finanzerträge	6.956.310,44	7.500.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000
Finanzergebnis	6.956.310,44	7.500.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000
Ordentliches Ergebnis	10.717.160,30	8.821.900	10.230.100	10.024.800	9.934.200	9.931.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.717.160,30	8.821.900	10.230.100	10.024.800	9.934.200	9.931.100
Ergebnis	10.717.160,30	8.821.900	10.230.100	10.024.800	9.934.200	9.931.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	364,07	134,96	346,78	338,76	340,93	340,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.190	40.642	15.766	15.622	15.572	15.613
Personalintensität	%	14,40	6,14	17,51	17,65	17,94	18,09

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	0,00	590.200	190.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	590.200	190.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.000,00	-590.200	-190.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.900.000,00	-590.200	-190.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)									
für den Erwerb von Finanzanlagen	26.930,0	26.930,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten	26.930,0	26.930,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.930,0	26.930,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150101 (KSt 2090) Beteiligungsmanagement (rechtlich selbständige Unternehmen)	-26.930,0	-26.930,0	-2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe									
für Baumaßnahmen	765,2	575,2	0,0	575,2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	765,2	575,2	0,0	575,2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,2	575,2	0,0	575,2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe	-765,2	-575,2	0,0	-575,2	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02100013 Lösch- & Trinkwasserversorgung Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02100013 Lösch- & Trinkwasserversorgung Alexanderhöhe	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27.710,2	-27.520,2	-2.900,0	-590,2	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Dirk Matthiessen

Abteilung

Beschreibung

Das Stadtmarketing in Iserlohn ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, auch im Kontext des demographischen Wandels und des Wettbewerbs zwischen den Städten. Es werden Konzepte und Strategien entwickelt und umgesetzt, um die Attraktivität der Stadt Iserlohn nach innen und außen zu steigern, insbesondere im Hinblick auf Einwohner, Studierende, Unternehmen und Touristen. Dies soll in enger Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Vereinen erfolgen. Darüber hinaus obliegt dem Stadtmarketing das Management bedeutender städtischer Veranstaltungen (ggf. in Kooperation mit Dritten).

Auftragsgrundlage

Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 02.07.2013

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430
Einzelhandelskaufkraft in Mio. Euro	–	523	524	527	525	525
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro	–	515	524	529	522	525
Anzahl der Veranstaltungen im Stadtgebiet unter Beteiligung des Stadtmarketings	–	11	12	11	15	14
Anzahl der Gästebetten	–	584	584	471	471	480
Anzahl der Gästeübernachtungen	–	72.440	74.000	78.281	75.500	78.000
Anzahl leerstehender Ladenlokale (nur In- nenstadt)	–	7	10	30	30	30
Anzahl der Außengastronomie-Betriebe (nur Innenstadt)	–	20	23	26	26	26

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,49	7.300	8.100	7.500	7.400	7.400
4144000 Zuw. lfd. Zwecke v. öff. Ber.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4151000 Sponsoring	800,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
4161000 Auflösung Sonderposten	891,49	200	900	300	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.709,72	60.300	60.900	60.900	60.900	60.900
4411000 Mieten und Nebenkosten Reisezentrum	38.695,00	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
4421000 Verkaufserlöse	3.843,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	15.538,38	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
4461500 Provisionserlöse	632,61	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	1.200,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	550,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
4565000 Erträge aus Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	62.451,21	71.600	73.000	72.400	72.300	72.300
Personalaufwendungen	333.438,11	415.300	408.900	412.900	417.000	421.300
5000000 Personalaufwand	333.438,11	415.300	408.900	412.900	417.000	421.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.051,70	173.000	193.000	143.000	143.000	143.000
5241000 Energiekosten	1.505,32	900	900	900	900	900
5242000 Reinigungskosten	2.081,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	16.750,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	4.936,22	400	400	400	400	400
5255300 Geschäftsausstattung	6.314,90	0	0	0	0	0
5279000 Veranstaltungen	19.397,45	116.600	166.600	116.600	116.600	116.600
5281000 Wareneinkauf	2.491,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	104.163,79	46.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5292000 Projekte	6.410,97	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.488,39	6.700	6.700	6.000	6.000	6.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.488,39	6.200	6.200	5.500	5.500	5.500
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	74.031,37	65.400	66.000	66.100	66.200	66.200
5318000 Zuschuss Werbegemeinschaft Letmathe	62.500,00	62.300	62.800	62.800	62.800	62.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	11.531,37	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.367,35	136.100	140.800	135.600	136.000	136.200
5411100 Künstlersozialkasse	41,43	400	400	400	400	400
5411200 Künstlerhonorar	4.996,35	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	408,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Mieten KIM	0,00	24.000	23.200	23.500	23.900	24.100
5422200 sonstige Mieten	53.092,43	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
5431100 Büromaterial	1.338,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5432100 Telefon	478,55	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	520,78	500	500	500	500	500
5436000 GEMA	2.698,66	1.900	7.900	1.900	1.900	1.900
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	243,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.455,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5443000 Mitgliedsbeiträge	6.411,76	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5493000 Repräsentationskosten	67,23	0	0	0	0	0
5493100 Dekoration / Requisite	2.901,69	800	800	800	800	800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	332,26	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	22.379,79	40.100	39.600	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen	676.376,92	796.500	815.400	763.600	768.200	772.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.925,71	-724.900	-742.400	-691.200	-695.900	-700.400
Ordentliches Ergebnis	-613.925,71	-724.900	-742.400	-691.200	-695.900	-700.400



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-613.925,71	-724.900	-742.400	-691.200	-695.900	-700.400
Ergebnis	-613.925,71	-724.900	-742.400	-691.200	-695.900	-700.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.211	8.565	8.740	8.080	8.155	8.207
Personalintensität	%	93,76	52,14	50,15	54,07	54,28	54,52

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	28.375,55	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519,89	500	150.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.895,44	500	150.500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.895,44	-500	-150.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.895,44	-500	-150.500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02000007 Stadtmarketing (Vorsteuerabzug)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000007 Stadtmarketing (Vorsteuerabzug)	-7,4	-7,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02000009 Bodenbelag Fritz-Kühn-Platz									
für Baumaßnahmen	28,4	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	28,4	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,4	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000009 Bodenbelag Fritz-Kühn-Platz	-28,4	-28,4	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02000011 Weihnachtsbeleuchtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000011 Weihnachtsbeleuchtung	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,1	15,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen GWG	2,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	15,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17,1	-15,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-278,3	-126,3	-28,9	-0,5	-150,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 01 **Barendorf BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für alle Betriebe gewerblicher Art	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.619,49	12.300	13.000	13.000	13.400	13.500
4411000 Mieten und Pachten	9.600,00	10.000	11.000	11.000	11.200	11.300
4412000 Mietnebenkosten	2.019,49	2.300	2.000	2.000	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,49	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	199,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.283,71	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	4.283,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.102,69	12.300	13.000	13.000	13.400	13.500
Personalaufwendungen	4.951,23	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5000000 Personalaufwand	4.951,23	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691,08	5.700	6.350	6.300	6.650	6.750
5211000 Bauunterhaltung	4.200,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241100 Wasser	288,48	300	400	400	400	400
5243000 Grundbesitzabgaben	1.163,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	0,00	200	350	350	400	400
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.503,62	100	100	100	100	100
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	105,44	100	450	350	600	700
5279000 Verwaltungsaufwand	429,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
Bilanzielle Abschreibungen	8.905,21	6.600	6.500	6.500	6.300	6.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	8.905,21	6.600	6.500	6.500	6.300	6.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	4,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	22.552,43	16.800	17.550	17.500	17.650	17.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.449,74	-4.500	-4.550	-4.500	-4.250	-4.250
Ordentliches Ergebnis	-6.449,74	-4.500	-4.550	-4.500	-4.250	-4.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.449,74	-4.500	-4.550	-4.500	-4.250	-4.250
Ergebnis	-6.449,74	-4.500	-4.550	-4.500	-4.250	-4.250

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	92,31	104,84	132,46	132,64	132,26	134,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.201	23.980	18.987	18.810	19.017	18.326
Personalintensität	%	4,72	4,79	6,03	6,06	6,06	6,35



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-11.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02110011 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,4	3,9	0,0	2,0	11,5	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	21,4	3,9	0,0	2,0	11,5	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,4	3,9	0,0	2,0	11,5	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I02110011 Erwerb von Inventar	-21,4	-3,9	0,0	-2,0	-11,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-53,6	-36,1	0,0	-2,0	-11,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 02 Danzturm BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.348,58	39.000	40.200	41.500	42.800	43.800
4411000 Mieten und Pachten	40.794,38	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	7.554,20	7.000	8.200	8.500	8.800	8.800
Ordentliche Erträge	48.348,58	39.000	40.200	41.500	42.800	43.800
Personalaufwendungen	4.950,71	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5000000 Personalaufwand	4.950,71	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,39	23.800	24.550	25.400	26.300	26.300
5211000 Bauunterhaltung	4.257,27	5.500	5.700	6.000	6.300	6.300
5241000 Energiekosten	833,25	500	900	900	900	900
5241100 Wasser	1.461,56	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5243000 Grundbesitzabgaben	3.268,03	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	885,77	900	950	1.000	1.100	1.100
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.517,40	200	200	200	200	200
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	9.960,09	3.900	4.200	4.500	4.800	4.800
5279000 Verwaltungsaufwand	763,65	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.420,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	2.165,45	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
Bilanzielle Abschreibungen	18.249,59	18.000	17.200	16.800	16.500	16.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	18.249,59	18.000	17.200	16.800	16.500	16.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	53.733,69	48.100	48.300	48.800	49.450	49.450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.385,11	-9.100	-8.100	-7.300	-6.650	-5.650
Ordentliches Ergebnis	-5.385,11	-9.100	-8.100	-7.300	-6.650	-5.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.385,11	-9.100	-8.100	-7.300	-6.650	-5.650
Ergebnis	-5.385,11	-9.100	-8.100	-7.300	-6.650	-5.650

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	92,31	104,84	132,46	132,64	132,26	134,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.201	23.980	18.987	18.810	19.017	18.326
Personalintensität	%	4,72	4,79	6,03	6,06	6,06	6,35

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.302,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.302,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.302,07	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.302,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02130008 Modernisierung Heizungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,9	29,9	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02130008 Modernisierung Heizungsanlage	-29,9	-29,9	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-224,8	-224,8	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 05 **Parkhalle BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Einrichtung und Erhaltung einer modernen, attraktiven und ausreichend großen Veranstaltungsstätte für die Veranstaltung von 500 und mehr Personen zur multifunktionalen Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Zahl der Belegungstage im Jahr (Aussetzung der Kennzahl ab 2015 wegen Sondersituation)

20	–	–	–	0	0

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 05 Parkhalle BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,98	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	462,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	462,98	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.902,81	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	9.902,81	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.905,99	468.000	0	0	0	0
5211000 Bauunterhaltung	823,66	0	0	0	0	0
5241000 Energiekosten	11.485,43	0	0	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	9.276,24	0	0	0	0	0
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	10.936,04	0	0	0	0	0
5249000 Bewirtschaftungskosten	130,00	0	0	0	0	0
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	90,00	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	13.437,32	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	417.210,44	468.000	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	977,94	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	5.538,92	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	783,81	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	783,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.656,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	55,28	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	59.201,87	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	3.398,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	543.248,71	468.000	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.785,73	-468.000	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-542.785,73	-468.000	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-542.785,73	-468.000	0	0	0	0
Ergebnis	-542.785,73	-468.000	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	92,31	104,84	132,46	132,64	132,26	134,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.201	23.980	18.987	18.810	19.017	18.326
Personalintensität	%	4,72	4,79	6,03	6,06	6,06	6,35



Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	03	Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1	06	BGA Schillerplatz

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 06 BGA Schillerplatz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.946,82	1.352.900	1.362.900	1.372.900	1.382.900	1.325.000
4411000 Mieten und Pachten	1.225.628,20	1.240.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000	1.225.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	112.318,62	112.900	112.900	112.900	112.900	100.000
Ordentliche Erträge	1.337.946,82	1.352.900	1.362.900	1.372.900	1.382.900	1.325.000
Personalaufwendungen	9.902,81	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5000000 Personalaufwand	9.902,81	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.525,11	142.300	147.300	157.400	167.400	100.000
5211000 Bauunterhaltung	262.017,51	20.000	25.000	35.000	45.000	0
5243000 Grundbesitzabgaben	112.318,61	112.900	112.900	112.900	112.900	100.000
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.534,49	3.600	3.600	3.700	3.700	0
5279000 Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	154,50	4.300	4.300	4.300	4.300	0
Bilanzielle Abschreibungen	275.278,56	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	275.278,56	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,94	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5441100 Körperschaftssteuer	964,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5441300 Kapitalertragssteuer	1.756,62	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	667.427,42	435.500	440.700	450.900	461.000	393.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	670.519,40	917.400	922.200	922.000	921.900	931.300
Finanzerträge	0,00	2.600	0	0	0	0
4620000 Erträge aus Derivaten	0,00	2.600	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	2.600	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.236,36	366.200	362.000	318.000	300.000	291.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	14.541,15	27.700	15.200	28.500	58.000	89.000
5520000 Aufwand für Derivate	375.695,21	338.500	346.800	289.500	242.000	202.000
Finanzaufwendungen	390.236,36	366.200	362.000	318.000	300.000	291.000
Finanzergebnis	-390.236,36	-363.600	-362.000	-318.000	-300.000	-291.000
Ordentliches Ergebnis	280.283,04	553.800	560.200	604.000	621.900	640.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	280.283,04	553.800	560.200	604.000	621.900	640.300
Ergebnis	280.283,04	553.800	560.200	604.000	621.900	640.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	92,31	104,84	132,46	132,64	132,26	134,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.201	23.980	18.987	18.810	19.017	18.326
Personalintensität	%	4,72	4,79	6,03	6,06	6,06	6,35



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 06 BGA Schillerplatz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02300024 Zufahrt Parkdeck Karstadt									
für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300024 Zufahrt Parkdeck Karstadt	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.932,7	-11.432,7	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-Auftrag 0230 0024 Zufahrt Parkdeck

Bei einer möglichen Schließung des unteren Parkdecks ist eine neue Ein- und Ausfahrtmöglichkeit inklusive verkehrlicher Anbindung erforderlich. Hierfür sind Planungs- sowie Baukosten vorgesehen.

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 07 **Kantine BGA**



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Ralf Köppe

Abteilung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Versorgung der Dienstkräfte der Rathäuser mit Getränken und Essen gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage
Anweisung des Bürgermeisters

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,248	1,248	1,140	1,248	1,248	1,248

Ziele und Kennzahlen

Erreichung eines mindestens 70%igen Deckungsgrades im Produkt Kantine

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl. Miete KIM	33,00	34,25	37,00	34,00	40,00	40,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne Miete KIM (ab 2006)	50,00	36,72	60,00	55,00	55,00	60,00



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 07 Kantine BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,00	600	600	600	500	0
4161000 Auflösung Sonderposten	612,00	600	600	600	500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.231,78	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4421000 Verkaufserlöse	46.231,78	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	140,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.983,78	52.600	47.600	47.600	47.500	47.000
Personalaufwendungen	57.307,57	53.500	51.700	52.200	52.700	53.200
5000000 Personalaufwand	57.307,57	53.500	51.700	52.200	52.700	53.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.985,61	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255300 Geschäftsausstattung	1.129,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Wareneinkauf	26.778,82	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	77,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.853,00	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.853,00	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.806,23	44.400	44.700	45.300	46.000	46.400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	10,92	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	41.800,00	42.900	43.200	43.800	44.500	44.900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	995,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	131.952,41	130.300	129.800	130.900	132.000	132.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.968,63	-77.700	-82.200	-83.300	-84.500	-85.900
Ordentliches Ergebnis	-84.968,63	-77.700	-82.200	-83.300	-84.500	-85.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.968,63	-77.700	-82.200	-83.300	-84.500	-85.900
Ergebnis	-84.968,63	-77.700	-82.200	-83.300	-84.500	-85.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	92,31	104,84	132,46	132,64	132,26	134,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.201	23.980	18.987	18.810	19.017	18.326
Personalintensität	%	4,72	4,79	6,03	6,06	6,06	6,35

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 09 **BGA Sportstätten**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.066,49	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
4161000 Auflösung Sonderposten	55.066,49	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.438,82	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4461100 Leistungsentgelte	48.300,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4461200 Versicherungsleistungen	11.138,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	77.704,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	77.704,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	192.209,31	111.300	111.400	111.400	111.400	111.400
Personalaufwendungen	9.902,81	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5000000 Personalaufwand	9.902,81	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.230,00	400.400	402.000	403.700	405.200	405.200
5211000 Bauunterhaltung	22.138,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241000 Energiekosten	70.708,72	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
5241100 Wasser	7.578,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5242000 Reinigungskosten	31.641,52	32.000	33.200	33.500	33.700	34.000
5243000 Grundbesitzabgaben	26.674,00	28.000	28.500	28.600	28.700	28.800
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.093,30	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
5249000 Bewirtschaftungskosten	17.920,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	34.618,58	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	3.600	2.900	2.500	2.000	1.600
5279000 Verwaltungsaufwand	17.674,23	25.200	25.400	25.600	25.600	25.600
5291000 Sonstige Dienstleistungen	173,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	75.009,28	131.100	131.900	133.400	134.900	134.900
Bilanzielle Abschreibungen	339.029,49	324.800	324.200	316.000	316.000	316.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	339.029,49	324.800	324.200	316.000	316.000	316.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,51	200	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	17,12	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.639,39	200	200	200	200	200
5445000 Schadensfälle	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	658.818,81	734.500	735.700	729.300	730.900	731.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.609,50	-623.200	-624.300	-617.900	-619.500	-619.600
Ordentliches Ergebnis	-466.609,50	-623.200	-624.300	-617.900	-619.500	-619.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-466.609,50	-623.200	-624.300	-617.900	-619.500	-619.600
Ergebnis	-466.609,50	-623.200	-624.300	-617.900	-619.500	-619.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	92,31	104,84	132,46	132,64	132,26	134,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.201	23.980	18.987	18.810	19.017	18.326
Personalintensität	%	4,72	4,79	6,03	6,06	6,06	6,35

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.600	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	156.619,99	330.000	60.000	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.619,99	580.600	60.000	0	0	300.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.619,99	-580.600	-60.000	0	0	-300.000	-300.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.619,99	-580.600	-60.000	0	0	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02300011 Vereinsgebäude Hennen									
für Baumaßnahmen	756,1	756,1	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	756,1	756,1	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,1	756,1	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300011 Vereinsgebäude Hennen	-756,1	-756,1	-113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde									
für Baumaßnahmen	347,1	347,1	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	347,1	347,1	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,2	348,2	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde	-348,2	-348,2	-42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300019 Sportplatz Oestrich									
für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300019 Sportplatz Oestrich	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300020 Sanierung SP Waldstadion									
für Baumaßnahmen	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300020 Sanierung SP Waldstadion	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300021 Erwerb Grundstück SP Waldstadion									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,6	250,6	0,0	250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	250,6	250,6	0,0	250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,6	250,6	0,0	250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300021 Erwerb Grundstück SP Waldstadion	-250,6	-250,6	0,0	-250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300022 Erneuerung Boden SP Soccerfeld Sümmern									
für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300022 Erneuerung Boden SP Soccerfeld Sümmern	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 09 **BGA Sportstätten**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02300023 Modernisierung Sportplätze									
für Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Saldo I02300023 Modernisierung Sportplät- ze	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.606,3	-4.946,3	-156,6	-580,6	-60,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist der dauerhafte kostendeckende Betrieb als städtische Schlüsselimmobilie einschließlich Instandhaltung

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis in Euro ohne Rücklagenzuführung (bis 2015, entfällt ab 2016)	208.463,77	0,00	–	0,00	0,00	0,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis in Euro im städtischen Haushalt	0,00	0,00	146.995,61	163.739,40	173.000,00	150.900,00
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der Rückstellung für Instandhaltung in Euro	557.064,29	628.332,47	775.328,08	939.067,48	1.084.828,08	1.262.967,48



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 10 Stadtbahnhof BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	500	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	0	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.663,02	734.300	750.000	750.000	750.000	750.000
4411000 Mieten und Pachten	634.967,09	628.400	630.000	630.000	630.000	630.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	123.787,31	105.900	120.000	120.000	120.000	120.000
4461200 Versicherungsleistungen	8.908,62	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.035,96	35.500	21.100	21.100	21.100	21.100
4484000 Kostenerstattung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4487000 Kostenerstattung	21.207,07	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	9.828,89	26.500	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	798.698,98	770.500	771.800	771.800	771.800	771.800
Personalaufwendungen	29.708,71	27.400	27.900	28.100	28.300	28.500
5000000 Personalaufwand	29.708,71	27.400	27.900	28.100	28.300	28.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.146,87	189.700	191.200	191.300	191.400	191.400
5211000 Bauunterhaltung	17.413,53	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
5241000 Energiekosten	17.937,11	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
5241100 Wasser	4.179,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5242000 Reinigungskosten	10.627,87	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5243000 Grundbesitzabgaben	38.793,96	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	6.948,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5249000 Bewirtschaftungskosten	11.831,78	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	38.132,79	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
5279000 Verwaltungsaufwand	19.786,99	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	31.768,41	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	726,59	700	800	900	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	176.661,22	176.300	176.800	177.200	177.200	177.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	175.505,81	176.300	176.800	177.200	177.200	177.200
5712000 Abschreibungen GWG	1.155,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.390,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412200 Reisekosten	54,50	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	3.326,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	30,00	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	239,88	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	163.739,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	571.907,37	396.900	399.400	400.100	400.400	400.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	226.791,61	373.600	372.400	371.700	371.400	371.200
Finanzerträge	0,00	2.100	0	0	0	0
4620000 Erträge aus Derivaten	0,00	2.100	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	2.100	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.791,61	202.900	221.500	196.000	212.000	206.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	11.823,75	0	11.500	23.700	53.000	85.900
5520000 Aufwand für Derivate	214.967,86	202.900	210.000	172.300	159.000	120.100
Finanzaufwendungen	226.791,61	202.900	221.500	196.000	212.000	206.000
Finanzergebnis	-226.791,61	-200.800	-221.500	-196.000	-212.000	-206.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	172.800	150.900	175.700	159.400	165.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	172.800	150.900	175.700	159.400	165.200
Ergebnis	0,00	172.800	150.900	175.700	159.400	165.200

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	92,31	104,84	132,46	132,64	132,26	134,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	34.782	30.099	25.241	24.249	24.452	23.605
Personalintensität	%	4,04	4,02	4,79	4,97	4,99	5,22



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Baumaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.915,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.915,63	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.915,63	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.915,63	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
150310 (KSt 2160) BGA Stadtbahnhof									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 150310 (KSt 2160) BGA Stadtbahnhof	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen									
für Baumaßnahmen	45,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	45,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,0	11,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,0	11,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	20,0	6,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	-56,0	-20,0	-6,5	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.200,3	-9.164,3	-7,9	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0

Haushaltsplan

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	139.176.635,07	136.139.200	135.285.900	137.208.300	139.425.800	139.632.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.154.652,24	50.837.800	49.596.100	51.875.800	52.596.100	53.911.100
Sonstige Transfererträge	2.308.177,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	418.233,49	760.600	867.900	975.300	1.082.600	1.190.000
Ordentliche Erträge	194.057.697,80	187.740.900	185.753.200	190.062.700	193.107.800	194.736.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.177,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	76.136.119,43	70.895.900	73.181.400	76.316.600	77.223.700	78.851.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276.619,99	2.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Ordentliche Aufwendungen	81.720.916,42	73.225.900	74.511.400	77.646.600	78.553.700	80.181.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.336.781,38	114.515.000	111.241.800	112.416.100	114.554.100	114.555.600
Finanzerträge	6.829.817,20	7.310.800	7.048.200	6.959.100	6.991.400	7.205.900
Finanzerträge	6.829.817,20	7.310.800	7.048.200	6.959.100	6.991.400	7.205.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.792.690,19	8.838.000	8.966.000	8.967.300	9.801.000	10.256.100
Finanzaufwendungen	7.792.690,19	8.838.000	8.966.000	8.967.300	9.801.000	10.256.100
Finanzergebnis	-962.872,99	-1.527.200	-1.917.800	-2.008.200	-2.809.600	-3.050.200
Ordentliches Ergebnis	111.373.908,39	112.987.800	109.324.000	110.407.900	111.744.500	111.505.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	111.373.908,39	112.987.800	109.324.000	110.407.900	111.744.500	111.505.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ergebnis	111.478.908,39	113.092.800	109.429.000	110.512.900	111.849.500	111.610.400



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565

Produktgruppe 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Teilprodukt1 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft. Über dieses Produkt wird der Haushalts- und Finanzausgleich dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW)
Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000
Hebesatz Gewerbesteuer in %	480	480	480	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer A in %	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B in %	496	496	496	496	496	496
Höhe der Steuererträge der Stadt in T€	113.355	115.653	127.657	139.177	136.139	135.286
Höhe der Gebührenerträge der Stadt in T€	28.326	29.601	28.879	29.582	31.117	31.261

Ziele und Kennzahlen

Die großen Finanzsäulen sind für den städtischen Haushalt von höchster Bedeutung. Steuerungsmöglichkeiten gibt es bei den Hebesätzen und der Höhe der Gebühren. Ziel ist es, durch das Gesamtaufkommen den Haushaltsausgleich zu sichern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	45,16	45,16	45,95	47,13	46,82	46,30
Kennzahl:	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Gebührenerträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	11,29	11,56	10,40	10,02	10,70	10,72

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	139.176.635,07	136.139.200	135.285.900	137.208.300	139.425.800	139.632.500
4011000 Grundsteuer A	107.655,14	111.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	15.867.164,25	15.700.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
4013000 Gewerbesteuer	65.094.391,28	58.500.000	59.000.000	59.000.000	58.500.000	58.500.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.712.280,24	45.700.000	46.247.400	48.004.800	50.597.100	50.652.100
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.376.964,10	10.000.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
4031000 Vergnügungssteuer	1.223.366,75	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4032000 Hundesteuer	526.038,38	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	46.027,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4036000 Vergnügungssteuer sex. Angeb.	48.334,80	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4037000 Wettbürosteuer	129.795,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Familienleistungsausgleich	4.044.617,29	4.207.200	4.305.500	4.470.500	4.595.700	4.747.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.154.652,24	50.837.800	49.596.100	51.875.800	52.596.100	53.911.100
4111000 Schlüsselzuweisung	48.288.019,00	44.715.000	44.643.100	47.723.500	49.393.800	50.708.800
4121000 Zuweisung nach ELAG	1.123.935,00	1.477.000	1.250.000	600.000	0	0
4131000 Schulpauschale	2.740.740,92	2.938.800	3.201.200	3.201.200	3.201.200	3.201.200
4140000 Integrationspauschale	0,00	1.500.000	500.000	350.000	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.957,32	207.000	1.800	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	420.093,66	760.600	867.900	975.300	1.082.600	1.190.000
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	4.189,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4566000 Verzinsung Gewerbesteuer	412.990,50	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	0	107.300	214.700	322.000	429.400
4583000 Wertberichtigung Forderungen	2.914,16	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4590200 Erträge aus Niederschlagungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	191.751.380,97	187.737.600	185.749.900	190.059.400	193.104.500	194.733.600
Transferaufwendungen	76.136.119,43	70.895.900	73.181.400	76.316.600	77.223.700	78.851.300
5311000 Krankenhausfinanzierung	1.736.620,00	1.305.400	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	4.803.945,75	4.230.000	4.302.100	4.302.100	4.265.600	4.265.600
5342000 Fonds Deutsche Einheit	4.570.611,20	0	0	0	0	0
5372000 Kreisumlage	65.024.942,48	65.360.500	67.491.200	70.626.400	71.570.000	73.197.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.723,03	2.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	62,93	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.170.660,10	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5473100 Wertberichtigungsaufwand	0,00	1.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	79.306.842,46	73.195.900	74.481.400	77.616.600	78.523.700	80.151.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.444.538,51	114.541.700	111.268.500	112.442.800	114.580.800	114.582.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.048,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	117.048,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzaufwendungen	117.048,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzergebnis	-117.048,50	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Ordentliches Ergebnis	112.327.490,01	114.361.700	111.088.500	112.262.800	114.400.800	114.402.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	112.327.490,01	114.361.700	111.088.500	112.262.800	114.400.800	114.402.300
Ergebnis	112.327.490,01	114.361.700	111.088.500	112.262.800	114.400.800	114.402.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	241,78	254,44	248,72	244,42	245,92	242,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	845.876	787.053	798.300	821.340	833.585	851.315
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 4121 000 Zuweisung nach ELAG

Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erfolgen nur bis zum Jahr 2021. Für das Jahr 2021 wird bereits mit einer reduzierten Einnahme gerechnet.

Sachkonto 4140 000 Integrationspauschale

Das Land NRW hat beschlossen, die vom Bund gezahlte Integrationspauschale an die Kommunen weiterzuleiten. Die Regelung bezieht sich zunächst nur auf das Jahr 2019.

Sachkonto 5342 000 Fonds Deutsche Einheit

Der Aufwand für den Fonds Deutscher Einheit entfällt zukünftig.

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.201.132,14	4.100.000	4.293.565	0	4.293.565	4.293.565	4.293.565

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
I02100001 Investitionspauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.415,9	21.241,6	4.201,1	4.100,0	4.293,6	0,0	4.293,6	4.293,6	4.293,6
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	38.415,9	21.241,6	4.201,1	4.100,0	4.293,6	0,0	4.293,6	4.293,6	4.293,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.415,9	21.241,6	4.201,1	4.100,0	4.293,6	0,0	4.293,6	4.293,6	4.293,6
Saldo I02100001 Investitionspauschale	38.415,9	21.241,6	4.201,1	4.100,0	4.293,6	0,0	4.293,6	4.293,6	4.293,6
Saldo Investitionstätigkeit	60.826,1	43.651,8	4.201,1	4.100,0	4.293,6	0,0	4.293,6	4.293,6	4.293,6



Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Liquidität (Kassenkredite). Hinzu kommt die planmäßige Abwicklung des Schuldendienstes unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Mantelkreditvertrages. Mit diesem wird das niedrige Zinsniveau des Jahres 2010 langfristig gesichert und die laufende Zinsbelastung deutlich reduziert. Bei den Kassenkrediten geht es um die Realisierung günstiger Konditionen unter Berücksichtigung der allgemeinen Zinsentwicklung.

Für den städtischen Haushalt, das Sondervermögen 'Stadtentwässerung', die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die GfW und die Stadtwerke wurde bereits ein Cash-Pooling-Verbund eingerichtet, mit dem Liquiditätsschwankungen der Einzelunternehmen vorteilhaft ausgeglichen werden können. Die Grundlagen hierzu müssen regelmäßig angepasst werden. Dies erfordert zugleich eine zeitnahe und exakte Bewirtschaftung des Kontenverbundes.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Transfererträge	2.308.177,00	0	0	0	0	0
4231100 Gute Schule 2020	2.308.177,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	-1.860,17	0	0	0	0	0
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	-2.110,67	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	250,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.306.316,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.177,00	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.308.177,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.827,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.408,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	93.418,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.406.004,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.687,44	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Finanzerträge	6.829.817,20	7.310.800	7.048.200	6.959.100	6.991.400	7.205.900
4615000 Zinsertrag	3.703.502,44	3.652.000	3.805.500	3.538.000	3.386.000	3.225.000
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.146,17	0	0	0	0	0
4617100 Zinserträge Liquiditätskredite	14.357,42	15.000	65.000	45.000	35.000	35.000
4618000 Zinsertrag	19.727,49	10.000	4.700	4.600	4.500	4.500
4620000 Erträge aus Derivaten	3.062.403,46	3.626.000	3.166.000	3.365.000	3.560.000	3.936.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	9.680,22	7.800	7.000	6.500	5.900	5.400
Finanzerträge	6.829.817,20	7.310.800	7.048.200	6.959.100	6.991.400	7.205.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.675.641,69	8.658.000	8.786.000	8.787.300	9.621.000	10.076.100
5514000 Zinsen an so. öff. Bereich	35.524,88	20.000	21.000	15.000	9.000	3.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	710.510,70	1.450.000	1.650.000	1.840.000	2.420.000	2.670.000
5517100 Zinsen Liquiditätskredite	9.964,95	270.000	175.000	440.000	915.000	1.380.000
5520000 Aufwand für Derivate	6.875.441,47	6.838.000	6.865.000	6.422.300	6.207.000	5.953.100
5599100 Zuführung zu Rentenschulden	44.199,69	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
Finanzaufwendungen	7.675.641,69	8.658.000	8.786.000	8.787.300	9.621.000	10.076.100
Finanzergebnis	-845.824,49	-1.347.200	-1.737.800	-1.828.200	-2.629.600	-2.870.200
Ordentliches Ergebnis	-945.511,93	-1.373.900	-1.764.500	-1.854.900	-2.656.300	-2.896.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-945.511,93	-1.373.900	-1.764.500	-1.854.900	-2.656.300	-2.896.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4811000 Ertrag interne Leistung	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ergebnis	-840.511,93	-1.268.900	-1.659.500	-1.749.900	-2.551.300	-2.791.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	-1,90	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.043	323	322	317	318	319
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Haushaltsplan

Produktbereich 17
Stiftungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.537,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	3.371,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Transferaufwendungen	765,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	771,75	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	17,18	100	100	100	100	100
Finanzerträge	17,18	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	17,18	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	788,93	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	788,93	0	0	0	0	0
Ergebnis	788,93	0	0	0	0	0



Produktgruppe 17 **Stiftungen**
Produkt 01 **Stiftungen**
Teilprodukt1 01 **Ferdinand-Köhler-Stiftung**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Burcu Öcaldi

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Geschäftsführung für die Ferdinand-Köhler-Stiftung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von bedürftigen und begabten Schülern sowie von hilfsbedürftigen Personen über die allgemeine Fürsorge hinaus.

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,000	–	0,000	–	0,000	0,000

Produktgruppe 17 Stiftungen
Produkt 01 Stiftungen
Teilprodukt1 01 Ferdinand-Köhler-Stiftung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4150000 Spenden	1.834,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.537,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4571000 Auflösung Sonderposten	1.537,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	3.371,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Transferaufwendungen	765,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	765,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	1.834,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	771,75	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	17,18	100	100	100	100	100
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	17,18	100	100	100	100	100
Finanzerträge	17,18	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	17,18	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	788,93	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	788,93	0	0	0	0	0
Ergebnis	788,93	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsquote	%	129,68	96,43	96,43	96,43	96,43	96,43
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28	30	30	30	30	30
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stellenplan

STELLENPLAN 2020

Zusammenstellung der Beamtenstellen und der Stellen der tariflich Beschäftigten

	Stellenplan 2020	Stellenplan 2019
Beamte / Beamtinnen	267,952 Stellen*	267,621 Stellen
Tariflich Beschäftigte	814,471 Stellen	797,0397 Stellen
Stellen insgesamt	1082,423 Stellen**	1064,6607 Stellen

Dienstkräfte gem. der
Stellenübersicht II.

115 Stellen

113 Stellen

Geringfügig
Beschäftigte

0,159 Stellenanteile

0,159 Stellenanteile

* Davon sind 7,285 Beamtenstellen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Sondervermögen zugeordnet.

** Darin enthalten sind 2,568 Stellen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit und 2,5 Stellen (1,0 im Produkt 01-15-01 und 1,5 im Produkt 13-03-01) für gestellte Dienstkräfte an die AöR.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B7	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B3	1	1	1	
Beigeordneter	B2	2	2	2	
Gesamt		4	4	4	
2. Laufbahngruppe					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	2	2	2	
Direktor/Direktorin	A15	3	2	2	1 x kw
Oberrat/-rätin	A14	6	6	4	
Oberbrandrat/-rätin	A13 + Z	1	1	1	
Baurat/-rätin	A13	17,103	17,11	19,379	davon 9,732 Stellen 2. Laufbahngruppe - 2. Einstiegsamt 0,371 x kw; 1 x ku
Verwaltungsrat/-rätin	A12	25,756	25,256	21,756	1,5 x kw, 1,61 x ku
Baurat/-rätin	A11	38,496	38,711	40,62	5,15 x kw, 1,817 x ku
Brandrat/-rätin	A10	47,303	46,801	44,384	3,098 x kw, 1,75 x ku
Sozialrat/-rätin	A9	1	1	2	
Stadtamtsrat/-rätin					
Stadtbauamtsrat/-rätin					
Brandamtsrat/-rätin					
Stadtamtmann/-amtfrä					
Stadtbauamtmann/-amtfrä					
Stadtsozialamtmann/-amtfrä					
Brandamtmann/-amtfrä					
Stadtoberinspektor/in					
Stadtsozialoberinspektor/in					
Brandoberinspektor/in					
Stadtinspektor/in					
Gesamt		141,658	139,878	137,139	

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1. Laufbahngruppe					
Stadtsamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9+Z	4	5	5	
Stadtsamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9	44,5	45,63	25,659	
Stadthauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A8	70,294	69,564	35,471	0,5 x kw
Stadtobersekretär/in	A7	3,5	3,549	46,171	
Gesamt		122,294	123,743	112,301	
Wahlbeamte	B7 - B2	4	4	4	
2. Laufbahngruppe	A16 - A9	141,658	139,878	137,139	
1. Laufbahngruppe	A9+Z - A7	122,294	123,743	112,301	
Endsumme:		267,952	267,621	253,440	

Stellenplan 2020

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
aT	1	1	1	
15	3	3	3	
14	5	5	5	1 x ku
13	21,107	20,9	15,9	2,8 x kw
12	23	25	21,5	1 x kw
11	53,5	48	44	1 x ku; 3 x kw
10	28,777	30,315	27,864	0,44 x ku; 2,692 x kw
09c	29,992	25,812	18,395	2 x kw
09b	39,099	41,202	44,561	2,833 x kw
09a	56,577	55,577	49,798	5,102 x kw
N	12	12	0	
08	47,803	46,415	37,706	4,711 x ku; 2,615 x kw
07	45,514	44,099	43,236	0,876 x kw
06	50,205	48,6311	48,551	5,286 x ku; 13,410 x kw
05	25,564	22,9976	24,846	2,360 x ku; 0,439 x kw
04	9,153	10,153	10,322	7 x kw
03	28,898	28,003	25,624	2,256 x kw
02	19,228	19,303	9,874	11,41 x kw
01	2,39	2,39	2,39	
Zwischensumme:	501,807	489,7977	433,567	

Stellenplan 2020

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (Sozial- und Erziehungsdienst)	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S18	2,5	2	1	
S17	5	4	5	
S16	2	2	2	
S15	15,244	10,548	10,023	0,5 x kw, 4,243 x ku
S14	23,883	23,886	20,148	
S13	19,666	19,615	50,512	0,34 x kw
S12	34,975	38,916	39,902	3,601 x kw
S11b	4	4	4	
S10	1,513	1,513	1,513	1 x kw
S09	16,653	16,653	16,577	3,6 x kw
S08b	17,13	16,854	13,905	1,257 x ku; 1,782 x kw
S08a	102,725	99,572	93,678	1 x kw
S04	1,5	1,5	1,5	
S03	65,875	66,185	65,496	0,754 x kw
Zwischensumme:	312,664	307,242	325,254	
<u>Endsumme</u>	814,471	797,0397	758,821	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																				
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe										1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen
		B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7			
01-01-01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	1								1	1	0,225							3,225	
01-01-02	Steuerung Ressort I											0,275							0,275	
01-01-03	Steuerung im Ressort II	1					1	0,732			0,5								3,232	
01-01-04	Steuerung im Ressort III				1														1	
01-01-05	Steuerung im Ressort IV						0,8					0,1							0,9	
01-01-06	Steuerung im Ressort V			1					1	1,256	0,833								4,089	
01-01-07	Steuerung im Ressort VI			1					1		0,732	1							3,732	
01-03-01	Stadtepartnerschaften und Europaangelegenheiten						0,2					0,9							1,1	
01-04-01	Personalmanagement Allgemein						0,95					0,8412	3,147						4,9382	
01-04-02	Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben						0,05		1,371	3,5	7,9188	6,488							19,3278	18,8018 x kw
01-05-01	Medien und Öffentlichkeitsarbeit											1,537							1,537	
01-06-01	Informationstechnik						1		1										2	
01-07-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)				1				1			1							4	
01-08-01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune											0,293							0,293	
01-09-01	Finanzmanagement								1			1					1	1	4	1,0 x A8 kw
01-09-02	Erhebung von Steuern und Abgaben									0,7			0,4						1,1	0,4 x A10 ku
01-10-01	Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									1	0,317								1,317	0,317 x A11 ku
01-11-01	Ausschreibungen, Submissionen											1	0,61						1,61	
01-12-01	Rechnungsprüfungen									1	1								2	
01-13-01	Personalvertretungen								1	1									2	
01-14-01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KIM							1		2	1						1,585		5,585	
01-15-01	Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer										1								1	
01 - Innere Verwaltung		1	1	2	2	0	5	1	9,103	12,456	16,642	14,475	0	0	0	2,585	1		68,261	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																							
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen					
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7							
02-02-01 Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen											0,567				1							1,567	
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten								0,66			0,5					1						2,16	
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten																1						1	
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten								0,3			1											1,3	1,0 x A10 kw
02-03-04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten											0											1	
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelungen von Ausländern									1		0,178				1							2,178	
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)								0,02														0,02	
02-04-02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)								0,02														0,02	
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen											1	0,732										1,732	0,098 x A10 kw
02-06-01 Gefahrenabwehr					0,65			1,25	2,6	5,11	3,7		0,3	22,75	31,118							67,4718	0,7 x A11 kw
02-06-02 Gefahrenvorbeugung					0,05			0,1	0,6	0,6			0,7	0,5								2,55	
02-06-03 Service für Dritte								0,15	0,25	0,12				1,15	1,3533							3,0233	
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)					0,3			0,5	1,55	1,17	1,3			16,6	29,988							51,408	0,3 x A11 kw
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	1	0	3	6	8	7,977	0	2	43	63,4531	1						135,4301	
03-01-00 Breitstellung schulischer Einrichtungen								0,5														0,5	
03-02-01 Zentrale Leistungen für Schulen								0,5		1	0,5				0,5							2,5	
03 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,5	0	0	0	0,5	0						3	
04-04-01 Angebote des Kulturbüros													1									1	
04-05-01 Musikschule																						1	
04 - Kultur und Wissenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1						2	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																						
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe					Gesamt	Erläuterungen			
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7						
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII									0,85		4,584										5,434	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung									1												1	
05-02-01 Leistungen nach dem AsylbLG									0,15		4,05										4,2	
05-03-01 Leistungen nach dem UVG											1,869			1,5							3,369	
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz										1											1	
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur										0,5	0,6										1,1	
05-05-02 Seniorenarbeit											0,4										0,4	
05-07-01 Übergangshilfe für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)											1										1	1 x A10 kw
05 - Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5	12,503	0	0	1,5	0	0					17,503	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinde, Jugendliche und ihre Familien							1				4,298										5,298	
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien							1			1	2										4	
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										0,805	0,7				2,756	0,5					4,761	
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren										0,5											0,5	
06-05-01 Offene Ganztagschule									1												1	
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2,305	6,998	0	0	0	2,756	0,5					15,559	
08-01-01 Sportförderung									0,68												0,68	
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									0,32												0,32	
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					1	
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung					0,39						0,8										1,19	
09-01-02 Städtebauliche Planung					0,2		1														1,2	0,2 x A15 kw
09-01-03 Verkehrliche Planung					0,15																0,15	0,15 x A15 kw
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen					0,1																0,1	
09-01-05 Grundstücke					0,2					1,769											1,969	
09-01-07 Grundstückswertermittlung					0,1					1											1,1	1 x A12 ku
09-01-08 Stadterneuerung					0,3					1											1,3	0,3 x A15 kw
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	1,44	0	0	1	0	3,769	0,8	0	0	0	0	0					7,009	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																		
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe									1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen
	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
010-001-001 Baubehörliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht					0,15			1	1	0,741	0,475				0,9		4,266	0,15 x A15 kw 1 x A13 kw; 0,475 x A11 ku
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler										0,039	0,025				0,1		0,164	0,025 x A11 ku
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0,15	0	0	1	1	0,78	0,5	0	0	0	1	0	4,43	
11-01-01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)					0,0100				0,1500	0,6000	0,2000	0,7000					1,66	0,2 x A10 ku
11-02-01 Sondenermögen Stadtentwässerung					0,3000				0,1500	0,1000	1,1500						1,7	0,1 x A 11 kw; 1,15 x A10 ku
111 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0,3	0,7	1,35	0,7	0	0	0	0	3,36	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten					0,45				2	1,85	1						5,3	1 x A12 ku 0,85 x A11 kw
12-02-01 Verkehrsenkede und regelnde Anlagen					0,05												0,05	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen					0,05												0,05	
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr					0,05												0,05	0,05 x A15 kw
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0,6	0	0	0	2	1,85	1	0	0	0	0	0	5,45	
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspieplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)					0,15												0,15	0,15 x A15 kw
13-02-01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,15					0,05							0,2	0,05 x A11 kw
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)													1				1	
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0,05	0	0	1	0	0	0	1,35	
14-01-02 Klimaschutz					0,2					1,4	0,2	0,3					2,1	
14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	1,4	0,2	0,3	0	0	0	0	2,1	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung										0,5	1						1,5	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1	0	0	0	0	0	1,5	
Endsumme:	1	1	2	2	3	6	1	17,103	25,756	38,496	47,303	1	4	44,5	70,2941	3,5	267,9521	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
01-01-01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister		1		0,95		1				1,3139		1,718		1	0,254					7,2359	
01-01-02 Steuerung im Ressort I				0,05						0,0962										0,1462	
01-01-03 Steuerung im Ressort II					1				1			1								3	
01-01-04 Steuerung im Ressort III					1			1				1								3	
01-01-05 Steuerung im Ressort IV	1						0,85					1								2,85	
01-01-06 Steuerung im Ressort V												1								1	
01-01-07 Steuerung um Ressort VI												1								1	
01-03-01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten							0,15													0,15	
01-04-01 Personalmanagement 'Allgemein'						1,5		1,81	1	4,359				1,5						10,169	
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'				0,5		2	4,692	1	1,5	3		1,683	0,338	9,692	3,515	2	2,128			32,048	32,048 x kw
01-05-01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit			1				1						0,5							2,5	
01-06-01 Informationstechnik				1		8	2		1	1		0,641								13,641	
01-07-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)										1		1		1	1					4	
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune				0,707																0,707	
01-09-01 Finanzmanagement				0,8	1	1	0,25	1	2	8		10		2,205						26,255	0,7 x EG 8 ku
01-09-02 Erhebung von Steuern und Gebühren								2		0,4		1,2					0,0846			3,6846	
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									2			1,923		3,538	3,348	1				11,809	1,0 x EG 8 ku 1,0 x EG 6 ku 1,0 x EG 5 ku
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen					0,1															0,1	
01-12-01 Rechnungsprüfungen			1		3	1														5	
01-13-01 Personalvertretungen					1		0,5						1							2,5	
01 - Innere Verwaltung	1	1	2	4,007	7,1	14,5	9,442	6,81	8,5	19,1691	0	24,165	0,838	18,935	8,117	3	2,2126	0	0	130,7957	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1			
02-01-01 Statistik					0,5				1,16											1,66		
02-02-01 Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen				0,85				2,897		1										4,747		
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten						0,85	1	2	1	9,92		1		1						16,87		
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten								1												1		
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten							2	2		2		2	2	1,5	6,795					18,295	1 x EG 11 ku; 1,0 EG 8 ku; 0,231 x EG 5 kw	
02-03-04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten				0	1			1				0,649	13,127	1						16,776	0,649 x EG 8 ku; 1 x EG 6 ku	
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern				0,15		1		1	1	3		0,5								6,65		
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)						0,05														0,05		
02-04-02 Kilankirmes (kostenrechnende Einrichtung)										0,08										0,08		
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen					1		1	1	0,333				0,5	1,149						4,982	0,333 x EG 9b kw	
02-06-01 Gefahrenabwehr										1,16										1,16		
02-06-02 Gefahrenvorbeugung										0,05			1							1,05		
02-06-03 Service für Dritte										0,24			4							4,24		
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)					0,05		0,37			0,55	12			1,099						14,069	0,586 x EG 6 ku	
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1	2,55	4	2,37	10,897	3,493	18	12	4,149	20,627	5,748	6,795	0	0	0	0	91,629		
03-01-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen													6,008							6,008		
03-01-02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen													1,515							1,515		
03-01-03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen													2,101							2,101		
03-01-04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien													4,312							4,312		
03-01-05 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen													1,02							1,02	0,538 x EG 7 kw	
03-01-06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule													2,958							2,958		
03-02-01 Zentrale Leistungen für Schulen						1		3	1	0,7		0,692	0,769							7,161	1 x EG 9c kw	
03 - Schuträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0,7	0	0,692	18,683	0	0	0	0	0	0	25,075		

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
04-01-01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste- Barendorf, Städtisches Museum Haus Leinathe			1					1,297						0,428	1,88			1,102		5,707	
04-02-01 Städtische Galerie			0,4					0,078							0,4575			0,192		1,1275	
04-03-01 Archiv					1								1	1,433						3,433	
04-04-01 Angebote des Kulturbüros			1				1,05		1			5,1118		2,2885	1,1535		1,88	1,67	2,39	17,5438	1 x EG 14 ku
04-05-01 Angebote der Musikschule				1			2,444		16,202			1	1,238							21,884	0,44 x EG 10 ku
04-06-01 Weiterbildungsangebote der VHS			0,6	2,9		1						0,641	2,359		1,4125			2		10,9125	0,3 x EG 13 kw; 0,641 x EG 8 ku 1 x EG 5 ku
04-07-01 Angebote der Stadtbücherei					1		1	1	2	1,779		0,769		5,328						12,876	
04 - Kultur und Wissenschaft	0	0	3	3,9	2	1	4,494	2,375	19,202	1,779	0	7,5218	4,597	9,4775	4,9035	0	1,88	4,964	2,39	73,4838	
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII								3									1			4	1 x EG 9c kw
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung				0,05						0,769				5,231			0,769	9,833		16,652	0,269 x EG 9a kw; 4 x EG 6 kw; 0,769 x EG 3kw; 9,833 x EG 2 kw
05-02-01 Leistungen nach dem AsylbLG								1						1,538						2,538	
05-03-01 Leistungen nach dem UVG		0,05								2										2,05	0,5 x EG 9a kw
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz							1,5			0,2										1,7	
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur						0,2			0,5	0,45										1,15	
05-05-02 Seniorenarbeit				0,6		0,4														1	
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung						0,4	1			0,35										1,75	
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)				0,35		1	0,05					0,5		4		6				11,9	5 x EG 4 kw
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung								1		3		2,5								6,5	
05 - Soziale Leistungen	0	0,05	0	1	0	2	2,55	5	0,5	6,769	0	3	0	10,769	0	6	1,769	9,833	0	49,24	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
06-01-01 Präventive Jugendarbeit													0,769							0,769	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,6																		0,6	
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,05				1		1												2,05	
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,25							1,564	0,897							10,359			13,07	1 x EG 9b kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren							1			1,74		0,641						0,313		3,694	0,256 x EG 8 kw, 0,641 x EG 8 ku
06-05-01 Offene Ganztagschule		0,05								1,423		1,44					10,858	4,118		17,889	0,333 x EG 9a kw
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,95	0	0	0	0	1	1	1,564	4,06	0	2,081	0,769	0	0	0	21,217	4,431	0	38,072	
08-01-01 Sportförderung														1,1373						1,1373	
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern														0,6578	5,364	0,153				6,1748	0,36 x EG 5 ku
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7951	5,364	0,153	0	0	0	7,3121	
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung				0,55		3				0,1										3,65	0,5 x EG 11 kw
09-01-02 Städtebauliche Planung	0,2				3		1,5564			0,75										5,5064	
09-01-03 Verkehrliche Planung	0,15			0,85		1,9	0,7461			0,05										3,6961	
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen				1	1	1,5	1		1,84			0,975		1						8,315	0,5 x EG 8 ku
09-01-05 Grundstücke				0,45			1					0,025								1,475	
09-01-07 Grundstückswertermittlung					1,5							1,779								3,279	0,78 x EG 8 ku
09-01-08 Städterneuerung		0,3		0,85		1	0,8			0,1		0,5								3,55	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0,65	0	3,7	5,5	7,4	5,1025	0	1,84	1	0	3,279	0	1	0	0	0	0	0	29,4715	
10-01-01 Baubehörliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht		0,15		0,95		6,15		0,6893												7,9393	
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler				1,05		0,85		0,0308												1,9308	1,0 x EG 13 kw
10 - Bauen und Wohnen	0	0,15	0	2	0	7	0	0,7201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,8701	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
11-01-01 Abfallbeseitigung				0,15	0,05		0,09			0,2		0,1								0,59	
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung				0,81	1,94	4,46	0,09			1,4		2,05		1			0,7614			12,5114 1 x EG 8 kw; 1 x EG 6 kw	
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0,96	1,99	4,46	0,18	0	0	1,6	0	2,15	0	1	0	0	0,7614	0	0	13,1014	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten				0,9	0,17	5,06			2					0,75						8,88	
12-02-01 Verkehlende und -regelnde Anlagen				0,05	0,83	0,47			0,4											1,75	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen				0,05		0,53			0,6											1,18	
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr		0,05		0,15		0,1	0,3385													0,6385	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,05	0	1,15	1	6,16	0,3385	0	3	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	12,4485	
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielflächen, Kleingartenanlagen, Straßen)		0,15		0,15	1	1	2,2													4,5	
13-02-01 Wasserbau				0,19	0,11	0,48						0,15		0,25						1,18	
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)					0,05		0,15			0,5										0,7	
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0,15	0	0,34	1,16	1,48	2,35	0	0	0,5	0	0,15	0	0,25	0	0	0	0	0	6,38	
14-01-02 Klimaschutz				0,85	1	3,5														5,35 1 x EG 12 kw; 0,5 x EG 11 kw	
14 - Umweltschutz	0	0	0	0,85	1	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,35	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung				1,05																1,05	0,85 x EG 13 kw
15-02-01 Stadtmarketing				1			0,95			3		0,6152		0,4805	0,3845					6,4302	
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art				0,15	0,7															0,85	0,15 x EG 13 kw
15-03-07 Kantine BGA								0,19									1,058			1,248	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	2,2	0,7	0	0,95	0,19	0	3	0	0,6152	0	0,4805	0,3845	0	1,058	0	0	9,5782	
Zwischensumme:	1	3	5	21,107	23	53,5	28,777	29,9921	39,099	56,5771	12	47,803	45,514	50,2051	25,564	9,153	28,898	19,228	2,39	501,8073	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte																
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sozial- und Erziehungsdienst										Gesamt	Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09			S08b	S08a	S04
01-01-06	Steuerung im Ressort V				0,3116											0,3116
01-04-02	Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben				0,5			1,5		1					0,754	3,754 3,754 x kw
01-08-01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune							0,5								0,5
01-13-01	Personalvertretungen			1												1
01 - Innere Verwaltung		0	0	1	0,8116	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0,754	5,5656
02-06-01	Gefahrenabwehr							0,1								0,1
02-06-02	Gefahrenvorbeugung							0,8								0,8
02-06-03	Service für Dritte							0,1								0,1
02 - Sicherheit und Ordnung		0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
05-01-02	Kommunale Beschäftigungsförderung							1,5								1,5 0,306 x S12 kw
05-04-01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				1											1
05-05-02	Seniorenarbeit							2,68								2,68
05-05-03	Hilfen für Menschen mit Behinderung							1								1
05 - Soziale Leistungen		0	0		1	0	0	5,18	0	0	0	0	0	0	0	6,18
06-01-01	Präventive Jugendarbeit		1		1			1				1,026				4,026 0,128 x S08b kw, 0,257 x S08b ku
06-01-02	Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,2	2			22,93						1,692				26,822 0,154 x S08b kw
06-02-01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,1			3,503	0,753		2								6,356
06-03-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,1		1	6,462	0,2	12,666	1		0,513	16,653	14,412	47,406	1,5	33,05	3,769 x S15 ku, 0,34 x S13 kw, 1 x S09 ku, 3,6 x S09 kw 2,5 x S08b kw, 1 x S08a kw
06-04-01	Förderung in Kinder- und Jugendzentren	1,1	1		2			18,795	1				0,442			24,337 1,795 x S12 kw
06-05-01	Offene Ganztagschule		1		0,4674		7	4	3				54,877		32,071	102,4154 0,333 x S03 kw
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,5	5	1	13,4324	23,883	19,666	26,795	4	0,513	16,653	17,13	102,725	1,5	65,121	299,9184
Zwischensumme:		2,5	5	2	15,244	23,883	19,666	34,975	4	1,513	16,653	17,13	102,725	1,5	65,875	312,664
																814,4713

Stellenübersicht: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Bundesfreiwilligendienst, Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Bachelor of Laws (gehobener nichttechnischer Dienst) Soziale Arbeit (duales Studium)	Anwärterbezüge Aufstiegsbeamte Ausbildungsvergütung	4 3	5 3	
mittlerer nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge	4	4	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	5		
Auszubildende davon Verwaltungsfachangestellte Medien- und Informationsdienste - Bibliothek - Medien- und Informationsdienste - Archiv - Geomatik Mediengestaltung Fachinformatik Veranstaltungstechnik praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	32 7 2 1 3 3 3 3 4 6	31 7 2 1 2 3 2 4 4 6	
Berufspraktikum ¹⁾	Praktikantenvergütung	12	6	¹⁾ Kindertageseinrichtungen 4 (sofern nicht mit Praktikant/innen besetzbar, mit Kinderpfleger/innen mit je 30 Arbeitsstunden besetzt) Offener Ganztags 2
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	50	50	
Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Behinderte	individueller Satz	5	5	
Gesamt		115	104	

Stellenübersicht: III. Geringfügig Beschäftigte	
Organisationseinheit	Geringfügig Beschäftigte, Anzahl umgerechnet auf Vollzeitstellen
Ressort Kulturinstitute Institut Stadtmuseum	0,159

Stellenübersicht 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KIM"
Stand: 30.06.2019


(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Anmerkungen
	Gesamt	davon kw	davon ku			
<u>Beschäftigte</u>						
15	1			-	-	
14				1	1	
13	-			-	-	
12	1			1	1	
11	19			18	17,5	
10	0,513			0,385	0,385	
9 a	3,705			2,705	2,705	
9 b	0,094	0,094		0,094	0,094	
9 c	4			4	4	
8	2			2	2	
7	10			8	2	
6	20,149	1,149		22,149	23,149	
5	6,142	0,142		6,124	9,142	
4				3		
3	1,254	0,254		1,254	1,254	
2	47,071			53,033	48,593	
1	-			-	-	
Gesamt	114,93 VZ	1,639	0	122,74 VZ	112,82 VZ	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Beamte/Beamtinnen						
A 13+Z	1			1	1	
A13	-			-	-	
A 12	2			2	2	
A 11	1			1	1	
A 10	-			1	-	
A 09 m. D.	-			-	-	
A 08	1,585			1,585	1,585	
<u>Geringfügig</u>						
<u>Beschäftigte</u>	0,64			0,64	0,640	
<u>Beschäftigte aus der Lohnfortzahlung</u>	3,826			5,169	4,215	

Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.

**Stellenübersicht 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
"Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"**

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.09.19
		Gesamt	davon kw	davon ku		
Verwaltung, Hauswirtschaft und sonst. Dienste						
	14	1,00			1,00	1,00
	11	1,00				1,00
	10	0,00			1,00	0,00
	9a,b	2,40			2,00	2,00
	08	2,67			2,67	2,17
	06	3,06			3,79	1,90
	05	0,90			0,90	0,90
	04	0,64			0,64	0,64
	03	26,84			25,07	22,28
	02	0,51			0,18	0,51
	S11	1,00			1,00	1,00
Gesamt		40,02			38,25	33,40
	P5	21,92			24,18	21,92
	P6	4,72			5,82	5,22
	P7	30,40			25,84	30,53
	P8	1,90			0,90	5,79
	P9	0,00			0,00	0,00
	P10	2,90			3,90	0,00
	P11	0,00			0,00	0,00
	P12	0,69			0,90	0,00
	P13	1,00				
	P14	1,00			0,90	1,00
	P15	1,00			1,00	1,00
Gesamt		65,53			63,44	65,46
Summe		105,55			101,69	98,86
geringf. Beschäftigte		1,47			1,97	1,61
Auszubildende		11,00			14,00	11,00
FSJ / Bufdis		4,50			4,50	1,00

Die Stellen werden laufend der Belegung angepasst!

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2018

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
1. Anlagevermögen	843.197.818,20	848.951.280,75	1. Eigenkapital	376.356.037,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	557.993,95	504.853,66	1.1 Allgemeine Rücklage	383.630.864,78
1.2 Sachanlagen	429.829.524,81	438.290.087,09	davon Deckungsrücklage	0,00
			1.2 Sonderrücklagen	40.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.772.179,56	116.329.322,56	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	23.701.430,14	24.375.052,06	1.4 Jahresfehlbetrag Vorjahre	0,00
1.2.1.2 Ackerland	1.740.446,80	1.796.980,83	Jahresfehlbetrag	-7.314.827,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.537.065,27	16.575.215,25	Sonderposten	110.663.798,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	71.793.237,35	73.582.074,42	2.1 für Zuwendungen	37.635.782,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.940.597,55	22.273.048,39	2.2 für Beiträge	65.778.306,63
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.205.593,85
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2.4 sonstige Sonderposten	6.044.115,31
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	Rückstellungen	148.407.902,90
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.940.597,55	22.273.048,39	3.1 Pensionsrückstellungen	140.624.176,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	232.981.829,08	237.887.922,51	3.2 Rückstellungen f. Deponien u. Altlasten	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	56.941.988,25	56.595.670,82	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.248.948,26	16.698.160,98	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5	7.783.726,34
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	226.006.299,40
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmitteln	158.080.091,30	162.832.054,89	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.685.089,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.710.801,27	1.762.045,82	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.393.274,56	1.569.774,98	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.998.797,57	1.990.797,57	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.399.503,19	4.934.399,94	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	578.524,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.859.427,03	8.678.340,60	4.2.5 von Kreditinstituten	128.106.564,28
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.483.916,27	44.626.470,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur	64.558.376,98
Finanzanlagen	412.810.299,44	410.156.340,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die	837.373,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	155.085.111,23	152.185.111,23	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.301.952,52
1.3.2 Beteiligungen	7.671.403,61	7.671.403,61	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.044.333,47
1.3.3 Sondervermögen	189.948.233,00	189.948.233,00	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	9.282.773,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.454.890,78	2.454.890,78	4.8 Erhaltene Anzahlungen	19.296.400,08
1.3.5 Ausleihungen	57.650.660,82	57.896.701,38	5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.560.824,92
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	16.944.723,52	17.215.860,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	57.973,00	57.973,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	38.785.337,23	39.001.517,56		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.862.627,07	1.621.350,82		
2. Umlaufvermögen	26.942.256,33	34.395.164,86		
2.1 Vorräte	2.958.904,91	2.373.069,69		
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	2.958.904,91	2.373.069,69		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
			876.994.863,05	892.543.146,39

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			31.726.826,15
Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus			
2.2.1 Transferleistungen	23.704.494,51	23.033.178,34	
2.2.1.1 Gebühren	19.444.562,78	2.482.614,06	
2.2.1.2 Beiträge	1.624.320,74	1.211.341,50	
2.2.1.3 Steuern	714.795,84	9.607.036,63	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.454.624,35	6.845.676,23	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.992.781,41	2.886.509,92	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.658.040,44	8.462.049,72	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.197.522,16	1.437.045,93	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.507.575,68	906.021,46	
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	844.472,36	278.938,29	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	549.473,80	138.413,63	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	89.956,83	5.701.630,41	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.206.043,49	231.598,09	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	62.409,57	0,00	
2.4 Liquide Mittel	0,00	295.269,02	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	278.856,91	9.196.700,78	
	6.854.788,52		
	876.994.863,05	892.543.146,39	876.994.863,05 892.543.146,39
Aufstellungs- u. Bestätigungsvermerk			
Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2018 wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.		Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2018 wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt	
Iserlohn, 01. August 2019	Iserlohn, 01. August 2019		
Michael Wojtek Stadtkämmerer	Dr. Peter Paul Ahrens Bürgermeister		

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Übersichten

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit €	Außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
01	01	Innere Verwaltung	9.957.917	36.807.657	-26.839.740	10.000	-26.849.740		-26.149.140
02	02	Sicherheit und Ordnung	11.765.900	23.262.300	-11.495.900	500	-11.496.400		-12.220.600
03	03	Schulträgeraufgaben	662.900	20.629.900	-19.967.000	0	-19.967.000		-19.967.000
04	04	Kultur und Wissenschaft	2.932.067	8.441.970	-5.509.903	0	-5.509.903		-5.499.903
05	05	Soziale Leistungen	9.286.400	16.039.750	-6.753.350	0	-6.753.350		-6.753.350
06	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.722.600	64.451.700	-37.729.100	0	-37.729.100		-37.729.100
08	08	Sportförderung	410.400	3.579.300	-3.168.900	0	-3.168.900		-3.168.900
		Räumliche Planung und Entwicklung,							
09	09	Geoinformationen	1.887.850	3.323.715	-1.435.865	0	-1.435.865		-1.435.865
10	10	Bauen und Wohnen	660.500	1.244.900	-584.400	0	-584.400		-584.400
11	11	Ver- und Entsorgung	13.148.300	13.017.500	130.800	0	130.800		61.600
		Verkehrsflächen und -anlagen,							
12	12	ÖPNV	5.448.000	19.033.400	-13.585.400	0	-13.585.400		-13.585.400
13	13	Natur- und Landschaftspflege	2.219.600	6.142.038	-3.922.438	0	-3.922.438		-3.934.138
14	14	Umweltschutz	162.400	705.900	-543.500	0	-543.500		-543.500
15	15	Wirtschaft und Tourismus	7.521.000	4.057.850	9.479.650	6.016.500	3.463.150		9.479.650
16	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.753.200	74.511.400	109.324.000	-1.917.800	111.241.800		109.429.000
17	17	Stiftungen	2.700	2.800	0	100	-100		0

Nach Hinweisen des MHKBG ist die interne Leistungsbeziehung nicht darzustellen.

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

		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 €	Finanzmittellü- berschuss/- fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
PB	PG	Bezeichnung										
01	01	Innere Verwaltung	7.988.717	30.549.657	-22.560.940	1.046.000	10.577.600	-9.531.600	-32.092.540	0	0	3.300.000
		Sicherheit und										
02	02	Ordnung	11.469.600	21.727.700	-10.258.100	160.000	2.655.200	-2.495.200	-12.753.300	0	0	0
03	03	Schulträgeraufgaben	386.600	19.618.900	-19.232.300	3.001.221	1.652.800	1.348.421	-17.883.879	0	0	0
		Kultur und										
04	04	Wissenschaft	2.870.267	8.317.770	-5.447.503	0	93.100	-93.100	-5.540.603	0	0	0
05	05	Soziale Leistungen	9.228.200	15.936.650	-6.708.450	0	32.000	-32.000	-6.740.450	0	0	0
		Kinder-, Jugend- und										
06	06	Familienhilfe	26.650.500	64.241.900	-37.591.400	33.000	469.700	-436.700	-38.028.100	0	0	0
08	08	Sportförderung	48.100	3.312.000	-3.263.900	277.656	451.000	-173.344	-3.437.244	0	0	0
		Räumliche Planung										
		und Entwicklung,										
09	09	Geoinformationen	552.450	3.176.115	-2.623.665	2.817.300	4.262.500	-1.445.200	-4.068.865	0	0	0
10	10	Bauen und Wohnen	660.500	1.244.900	-584.400	0	0	0	-584.400	0	0	0
11	11	Ver- und Entsorgung	13.143.500	12.813.800	329.700	50.000	50.000	0	329.700	0	0	0
		Verkehrsflächen und -										
12	12	anlagen, ÖPNV	821.900	11.299.100	-10.477.200	2.342.500	5.308.300	-2.965.800	-13.443.000	0	0	30.000
		Natur- und										
13	13	Landschaftspflege	2.096.300	5.808.938	-3.712.638	1.106.025	1.380.500	-274.475	-3.987.113	0	0	0
14	14	Umweltschutz	156.600	705.100	-548.500	0	0	0	-548.500	0	0	0
		Wirtschaft und										
15	15	Tourismus	14.063.900	3.815.650	10.248.250	0	921.000	-921.000	9.327.250	0	0	0
		Allgemeine										
16	16	Finanzwirtschaft	192.692.300	82.102.400	110.589.900	4.293.565	0	4.293.565	114.883.465	20.613.833	13.254.000	7.359.833
17	17	Stiftungen	1.700	2.800	-1.100	0	0	0	0	0	0	0

Planmäßige Entwicklung des kommunalen Haushaltes							
		RE 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 Euro	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Erträge insgesamt		295.330.668	290.852.907	292.200.534	293.136.957	295.689.157	297.552.857
Aufwendungen insgesamt		302.645.496	294.633.775	304.801.580	307.981.333	309.801.743	312.550.743
	Jahresergebnis	-7.314.828	-3.780.868	-12.601.046	-14.844.376	-14.112.586	-14.997.886
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand**	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
	Haushaltsausgleich						
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	391.071.703	376.356.037	372.575.169	359.974.123	345.129.747	331.017.161
	Verringerung (-) Rechnungsergebnis	-7.314.828	-3.780.868	-12.601.046	-14.844.376	-14.112.586	-14.997.886
	Verringerung (-) §§ 47, 57 KomHVO	-7.400.839	0	0	0	0	0
	Zuführung (+) Rechnungsergebnis	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+) §§ 47, 57 KomHVO	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	376.356.037	372.575.169	359.974.123	345.129.747	331.017.161	316.019.275
	Verringerung in %	-1,87	-1,00	-3,38	-4,12	-4,09	-4,53
	Genehmigung für die Verringerung						
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25%						
	Verringerung 2 x > 5 % allgem. Rücklage < /=0						
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand						
Genehmigung für die Verrechnung und HSK	o. a.						

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
2018	13.320.000			
2019		26.100.000		
2020			3.330.000	
Summe:	13.320.000	26.100.000	3.330.000	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
	SPD	11.880,00	11.880,00	11.880,00	<u>Die Fraktionen erhalten ab 01.01.2016 monatlich:</u> je Fraktion einen Grundbetrag in Höhe von 190,00 € zzgl. 50,00 € je Fraktionsmitglied <u>Hinweis:</u> Die für 2020 ausgewiesenen Beträge gehen von unveränderten Fraktionsgrößen im gesamten Haushaltsjahr 2020 aus. Da sich die Anzahl der Fraktionen und deren Mitgliederzahlen voraussichtlich mit Beginn der neuen Ratswahlperiode ab 01.11.2020 ändern werden, sind abweichende Beträge sehr wahrscheinlich, in ihrer Auswirkung auf den Haushalt jedoch geringfügig.
	CDU	14.280,00	14.280,00	14.280,00	
	Bündnis 90/ Die Grünen	4.080,00	4.080,00	4.080,00	
	FDP	3.480,00	3.480,00	3.278,46	
	Die Linke	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
	UWG-Piraten	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
	Blaue Fraktion	4.080,00	4.080,00	4.080,00	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb; analog EG 8 TVöD) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten; analog EG 11 TVöD) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	262.966,00 216.179,00 -	262.966,00 216.179,00 -	+/- 0,00 +/- 0,00 -	Den Fraktionen stehen insgesamt 4.971 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 2.793 Stellen der Entgeltgruppe 11 zur Verfügung. Die Beträge (gerundet) ergeben sich aus der Multiplikation der Stellen mit den KGSt.-Werten der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Da ein aktualisierter KGSt.-Bericht noch nicht veröffentlicht wurde, sind die Beträge 2019/2020 identisch.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50.500,00 -	50.000,00 -	+/- 500,00 -	Die Mietzahlungen erfolgen an das KIM. Besprechungsräume werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 4.3 EDV-Ausstattung	- - -	- - -	- - -	Leistungen zur Beschaffung von Büromöbeln, EDV-Ausstattung und Fachliteratur sowie für Kommunikationsmittel usw. werden im Bedarfsfall erbracht. Diese lassen sich nicht vorab beziffern.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- - -	- - -	- - -	Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Räume sind in den o.g. KIM-Mieten (siehe 3.1) enthalten.
6. Sonstiges	-	-	-	entfällt

Hinweis: Die Beträge 2020 gehen von unveränderten Fraktionsgrößen im gesamten Haushaltsjahr 2020 aus. Mit Beginn der neuen Ratswahlperiode ab 01.11.2020 werden sich hier voraussichtlich Änderungen ergeben, die zu Betragsveränderungen führen werden, welche in ihrer Auswirkung auf den Haushalt 2020 jedoch geringfügig sein dürften.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	1
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	336.555	130.026	206.529	-	460.457
2.5 von Kreditinstituten	142.963.227	5.519.801	21.818.382	115.625.044	136.644.218
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000	49.500.000	17.500.000	-	68.300.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	592.000	153.000	333.028	105.972	745.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen		0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	210.891.782	55.302.827	39.857.939	115.731.016	206.149.675
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.937.054				4.575.265

Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune	
Allgemeine Rücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	398.936.662
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. Bestätigt)	45.274.364
+ Sonderrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	40.000
= Eigenkapital 1.1.2008	444.251.026
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach Korrektur Eröffnungsbilanz	55.824.761
+/- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2008 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2008)	-7.903.613
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2009	492.172.173
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2009)	-35.113.786
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2010	457.058.387
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2010)	-21.140.779
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2011	435.917.608
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 (nach vorläufigem Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2011)	-13.175.375
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2012	422.742.233
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2012 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2012)	-5.577.077
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2013	417.165.156
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	5.338.913
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2013 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2013)	-346.954
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2014	422.157.115
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	-6.543.270
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2014 (nach Rechnungsergebnis 2014)	1.106.134
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2015	416.719.979
+/- Korrekturen der Bilanz (§§ 47 (3), 57 GemHVO)	1.358.750
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2015 (nach Rechnungsergebnis 2015)	-5.013.211
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2016	412.748.980
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2016 (nach Rechnungsergebnis 2016)	-12.219.561
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2017	400.529.419
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2017 (nach Rechnungsergebnis 2017)	-9.457.716
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2018	391.071.703
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2018 Korrekturen durch Zugänge / Abgänge (nach Ergebnisrechnung 2018)	-7.314.828 -7.400.839
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2019	376.356.037
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019 (nach Ergebnisplanes 2019)	-3.780.868
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2020	372.575.169
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 (nach Ergebnisplanes 2020)	-12.601.046
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres 1.1.2021	359.974.123
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres 2021 (nach Ergebnisplanes 2020)	-14.844.376
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres 1.1.2022	345.129.747
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres 2022 (nach Ergebnisplanes 2020)	-14.112.586
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2023	331.017.161
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2023 (nach Ergebnisplanes 2020)	-14.997.886
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	316.019.275

Übersicht über die Mündelgelder in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres – 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj 2020
1 Sparbücher	83	24
2. Sparbriefe u. Zertifikate	53	29
Summe	136	53

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

**wirtschaftliche
Betätigungen**

Einleitung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Mit dieser Anlage sollen der Rat und die Einwohner der Stadt Iserlohn über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung informiert werden. Der Grad der Darstellung variiert je nach Höhe/Bedeutung der Beteiligung.

Datengrundlage sind die Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 und die Wirtschaftspläne des Geschäftsjahres 2020. Da zum Erstellungszeitpunkt (Stand 06.09.2019) dieses Kapitels noch nicht alle Wirtschaftspläne für 2020 vorliegen, wird zum Teil auf die Wirtschaftspläne des Vorjahres (2019) zurückgegriffen.

Über folgende Gesellschaften wird berichtet:

- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK)
- Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Bädergesellschaft)
- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Stadtwerke)
- Energie AG Iserlohn (EnAG)
- NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (NED)
- TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (TeleMark)
- Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH
- Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG
- Elementerra GmbH
- mehr – märkische energie und mehr GmbH (mehr)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (GfW)
- Schillerplatz GmbH
- IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (IGW)
- IGW-Spezialimmobilien GmbH
- STADTprojekt GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (STADTprojekt)
- Stadt-Projekt Iserlohn GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (Stadt-Projekt Iserlohn)
- Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH (IfiNkoR)
- Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)
- MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH (MKD)

Sondervermögen (Sonderrechnungen)

- Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn (Stadtentwässerung)
- Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
- Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)

Stadtserlohn

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage in t Euro														
Betrieb (abgekürzt)	Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2020		Ergebnisplanung 2021		Ergebnisplanung 2022		Ergebnisplanung 2023		Ergebnisplanung 2024	
	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer
GfK	4.183	4.117	3.056	3.595	3.016	3.474	2.958	3.350	2.925	3.213	2.801	3.064	k.A.	k.A.
Bäder- gesellschaft	1.928	-3.449	1.858	-3.522	1.840	-3.537	1.838	-3.588	1.834	-3.613	1.832	-3.615	k.A.	k.A.
Stadtwerke Iserlohn	124.227	6.520	134.244	5.865	131.883	5.801	140.234	5.715	138.082	5.603	135.787	5.450	k.A.	k.A.
Energie AG	5.457	508	4.574	14	4.250	11	4.136	10	4.096	10	4.011	10	k.A.	k.A.
NED	89	-40	89	-27	89	-27	90	-27	90	-27	90	-28	k.A.	k.A.
TeleMark	8.262	426	8.433	424	8.890	423	9.346	475	9.803	496	10.261	520	k.A.	k.A.
Märkische Windkraft	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Windkraft Versetal- sperre	719	116	600	70	586	71	586	75	586	64	586	68	586	68
Elementerra	408	119	351	65	351	65	351	65	350	63	350	63	k.A.	k.A.
mehr	251	63	222	38	222	37	221	36	221	36	221	36	k.A.	k.A.
GfW	2.167	-96	1.907	-384	2.127	-164	2.228	-100	2.245	-103	2.251	-117	2.259	-130
Schillerplatz	338	-5	935	2	2.400	3	8.000	8	7.500	7	7.500	7	7.500	7
IGW	11.199	377	10.768	201	11.031	170	11.414	347	11.508	373	11.588	391	11.654	359
IGW- Spezial- immobilien	10	-1	198	20	234	29	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
STADT projekt	k.A.	k.A.	528	116	469	111	284	118	286	110	261	103	k.A.	k.A.
Stadt- Projekt Iserlohn	k.A.	k.A.	1.257	154	11.378	537	9.238	427	8.949	603	8.394	541	k.A.	k.A.
IfInKoR	565	-15	490	-9	530	1	530	1	600	4	530	3	k.A.	k.A.
SIH	18.172	18	18.359	0	18.763	0	19.175	0	19.592	0	20.015	0	k.A.	k.A.
MKD	39	-4	43	-16	43	-21	43	-7	43	-9	43	-6	k.A.	k.A.
Stadtent- wässerung	20.014	3.963	20.134	3.900	19.089	3.100	19.688	3.100	19.846	3.100	20.492	3.100	k.A.	k.A.
SWI	k.A.	k.A.	8.229	-190	8.547	-94	8.728	-69	8.899	-41	9.076	-2	9.258	-16
KIM	24.767	-4.880	24.645	-6.817	26.679	-5.999	27.777	-4.884	28.201	-5.209	28.423	-5.641	k.A.	k.A.

k.A. = keine Angabe

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Errichtung von sowie die Beteiligung an Unternehmen zur Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, der Informations- und Kommunikationstechnik, zum Betrieb von öffentlichen Bädern sowie anderen kommunalen Einrichtungen, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 62.524.950,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadt Iserlohn 62.524.950,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %) - Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %)
Ziele	<u>Ertragslage 2018</u> Die Stadtwerke Iserlohn GmbH konnte die gestiegenen Personalkosten und geringeren sonstigen Erträge im laufenden Geschäftsjahr durch die gestiegenen Umsatzerlöse und eine Reduzierung der übrigen Aufwendungen kompensieren. Somit kann für das Geschäftsjahr 2018 unverändert ein Gewinn von 6,5 Mio. € an die Gesellschaft abgeführt werden. Bei der Bädergesellschaft Iserlohn GmbH konnte aufgrund geringerer Zinsaufwendungen der Verlust geringfügig gesenkt werden. Aus der Übernahme des Verlustes der Bädergesellschaft Iserlohn mbH fielen Aufwendungen von 3,4 Mio. € (Vj. 3,5 Mio. €) an. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Ergebnis nach Steuern von 4,1 Mio. € (Vj. 3,9 Mio. €) ausgewiesen. Nach Einstellung von 0,3 Mio. € in die Gewinnrücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von 3,8 Mio. €. Aufgrund höherer sonstiger betrieblicher Erträge und höherer Erträge aus der Gewinnabführung und unter Berücksichtigung der gestiegenen Ertragsteuerbelastung konnte das geplante Jahresergebnis von 3,7 Mio. € um 0,1 Mio. € übertroffen werden. <u>Risikobericht</u> Für die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH als Holdinggesellschaft ergeben sich alle Chancen und Risiken aus dem operativen Geschäft der Tochterunternehmen. Im Konzernverbund der GfK ist ein Risikomanagementsystem zur Früherkennung der Risiken implementiert. Die Risiken der Tochterunternehmen werden identifiziert, bewertet und gesteuert. Im Falle von Einzelrisiken werden die Schadenshöhen mit einer angesetzten Eintrittswahrscheinlichkeit quantitativ ermittelt. In 2018 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten. Als wesentliche Risiken aus dem Geschäftsbetrieb der Stadtwerke Iserlohn GmbH sind die wettbewerblichen Risiken bzw. Beschaffungsrisiken, die Funktionsfähigkeit der Netze aber auch Risiken bzgl. des IT-Infrastrukturbetriebs zu nennen. Letzterem wird u. a. durch die ISMS-Zertifizierung in 2017 begegnet. Das Risiko der Funktionsfähigkeit der Netze wird durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanung gehandhabt. Die wettbewerblichen Risiken bzw. die Beschaffungsrisiken sind fester Bestandteil der Agenda des Risikokomitees. Das Risikokomitee „Vertrieb	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

und Beschaffung“ wurde in 2018 regelmäßig einberufen und hat die Geschäftsführung über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst. Zudem wurde das Risikohandbuch für den Vertrieb und die Beschaffung grundlegend überarbeitet. Mit Datum 01.04.2018 wird nach den überarbeiteten Regelungen gehandelt. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen.

Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH ist mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Bädergesellschaft Iserlohn mbH durch Beherrschungsverträge mit Ergebnisabführungsvereinbarungen verbunden.

Verknüpfung zur Stadt

Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH und der Stadt Iserlohn besteht nicht.

Information zum Jahresergebnis

2018

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 4.116.840,28 € sind 310 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt worden. Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von 3.807 T€ an die Stadt Iserlohn auszuschütten. Aufgrund der Ergebnisabführungsverträge hat die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH den Verlust der Bädergesellschaft Iserlohn mbH von 3.449 T€ übernommen und einen Ertrag aus Gewinnabführung von der Stadtwerke Iserlohn GmbH von 6.520 T€ vereinnahmt.

2019

Für das Jahr 2019 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis in Höhe von 3.595 T€.

2020 und Folgejahre

Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von 3.474 T€ unterstellt. In den Folgejahren ist von Jahresüberschüssen in Höhe von 3.064 bis 3.350 T€ auszugehen.

Gesamtbeurteilung

Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre weiter fort. Es wird auch weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.

Bädergesellschaft Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von öffentlichen Bädern und einer Eissporthalle. Die Gesellschaft betreibt das Aquamathe, das Seilerseebad und die Eissporthalle in Iserlohn.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 2.046.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH 1.943.700,- € (Anteil 95 %) - Stadt Iserlohn 102.300,- € (Anteil 5 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Ertragslage 2018</u>	
Veränderungen	Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2018 um 82 T€ (+ 4,4 %) auf 1.928 T€ gestiegen. Die Erlöse aus dem Bäderbetrieb sind bei einer Zunahme der Besucherzahl (+ 12.793 Personen bzw. + 5,7 %) um 124 T€ (+ 14,6 %) auf 976 T€ gestiegen. Im Aquamathe ist eine Erlössteigerung von 19 T€ zu verzeichnen, die Besucherzahl ist um 1.093 höher als im Vorjahr. Die Zahl der Saunabesucher ist im Berichtsjahr um 1.065 Personen (- 4,5 %) auf 22.383 Personen gesunken; die Erlöse sind um 56 T€ (- 20 %) niedriger als im Vorjahr. Die Erlöse aus der Eissporthalle sind um 5 T€ (+ 1,1 %) gestiegen. Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 14,4 % auf 2.008 T€ gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf die im Vorjahr erhöhten Aufwendungen für Fremdleistungen zur Behebung des Wasserschadens im Seilerseebad am 06.02.2017 und der Hagelschäden am 22.06.2017 an der Eissporthalle zurückzuführen. Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme beträgt 3.449 T€. Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH hat den Verlust aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zu übernehmen. Der Jahresfehlbetrag reduzierte sich gegenüber der Prognose aus dem Vorjahr (3.537 T€) um 88 T€. Hier wirkte sich vor allem der geringere Zinsaufwand positiv aus. <u>Risikobericht</u> Die Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung der Iserlohner Bevölkerung mit Schwimmbädern, Saunen und der Eishalle, unter den Rahmenbedingungen der finanziellen Möglichkeiten, ist die zentrale Aufgabenstellung der Bädergesellschaft Iserlohn mbH. Das Ziel, den Iserlohner Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives Sport- und Freizeitangebot zu bieten, das sich an den heutigen Bedürfnissen und Wünschen der verschiedenen Zielgruppen orientiert, wird auch weiterhin erreicht. In der Eissporthalle wird voraussichtlich im April 2019 eine Forderung der Deutschen Eishockey Liga umgesetzt und eine neue belastungsreduzierende Bande (nach DIN 18036) eingebaut. Geplant ist auch die Erneuerung der Hallenbeleuchtung durch Umstellung auf sparsame LED-Technik. Hierfür wurde ein Förderantrag aus der Klimaschutzrichtlinie für Kommunen gestellt. Ein entsprechender Förderbescheid mit darauffolgender Umsetzung wird im Laufe des Jahres erwartet. Ergebnisse, die verschiedene Projektgruppen im Rahmen des Programms „Heimatversorger21“ zur Verbesserung der Kosten- und Erlössituation erarbeitet haben, werden im kommenden Geschäftsjahr in einem Maßnahmenkatalog gebündelt und vorgestellt. Maßgeblich beteiligt waren hier auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Bädergesellschaft Iserlohn. Das Unternehmen ist auch weiterhin auf die überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und das hohe Engagement aller Mitarbeiterinnen und	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Mitarbeiter angewiesen. Die finanziellen Anforderungen an das Unternehmen können nur durch seine Einbindung in den Konzern der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH erfüllt werden. Die Gesellschaft setzt gemeinsam mit den übrigen Konzerngesellschaften der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH zur Identifizierung wesentlicher Risiken eine standardisierte Software ein. Für Einzelrisiken werden Schadenshöhen mit einer angesetzten Eintrittswahrscheinlichkeit quantitativ ermittelt.

Verknüpfung zur Stadt

Ein Darlehensverhältnis zwischen der Bädergesellschaft und der Stadt Iserlohn besteht nicht. Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2018 beträgt der Restwert 1.674.992,28 €.

Information zum Jahresergebnis

2018

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH den Verlust der Bädergesellschaft Iserlohn mbH in Höhe von 3.449.241,54 € (Vj. 3.537 T€) übernommen.

2019

Für das Geschäftsjahr 2019 wird das Ergebnis (lt. Plan -3.522 T€) im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich durch Bauarbeiten im derzeitigen Parkplatzbereich zwischen Eissporthalle und Seilerseebad belastet. Hier ist davon auszugehen, dass es während der Bauphase zu einer reduzierten Besucherzahl in beiden Einrichtungen kommen wird.

2020 und Folgejahre

Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von 3.537 T€ unterstellt. Für die Folgejahre werden Fehlbeträge in einer Größenordnung von von 3.588 T€ bis 3.615 T€ unterstellt.

Gesamtbeurteilung

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen. Der bestehende Ergebnisabführungsvertrag gewährleistet den Fortbestand der Gesellschaft.

Stadtwerke Iserlohn GmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser, der Betrieb von Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)	Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängender und seinen Belangen dienender Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 54.117.650,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH 54.117.650,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Energie AG Iserlohn (Anteil 100,00 %) - NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (Anteil 100,00 %) - mehr – märkische energie und mehr GmbH (Anteil 50,00 %) - TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (Anteil 53,33 %) - Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG (Anteil 70,00 %) - Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH (Anteil 70,00 %) - TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG (Anteil 16,67 %) - TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH (Anteil 16,67 %) - TOBI Windenergie GmbH & Co. KG (Anteil 12,86 %) - TOBI Management GmbH (Anteil 12,48 %) - Green Gecco Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH (Anteil 4,03 %) - Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil 4,03 %) - Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Anteil 3,97 %) (Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist zu 100 % an der Trianel Verwaltungs GmbH (Komplementärin) beteiligt) - HSW Windpark Groß Niendorf GmbH & Co. KG (Anteil 9,98 %) - HSW Windpark Kladrum GmbH & Co. KG (Anteil 4,99 %) - WV Energie AG (Anteil 0,67 %) - Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH (Anteil 8,33 %) - SolarWind Projekte GmbH (Anteil 10,7 %) - HSW Solarpark Dingolfing GmbH (Anteil 10,7 %)
Ziele	<u>Ertragslage 2018</u>	
Veränderungen	Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Stadtwerke Iserlohn GmbH war im Geschäftsjahr 2018 zufriedenstellend. Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2018 liegen mit 124,2 Mio. € um 2,6 Mio. € bzw. 2,1 % über dem Vorjahreswert. Die nutzbare Stromabgabe beträgt 381 GWh, davon entfallen 39 GWh auf den Verkauf an Weiterverteiler. Die Stromabgabe an die Endkunden ist um 14 GWh (- 3,9 %) zurückgegangen.	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken	Auf die Belieferung von Kunden in fremden Netzgebieten entfallen 35 GWh (i.Vj. 32 GWh). Die Abgabe an Weiterverteiler ist um 11 GWh niedriger als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse aus der Belieferung der Endkunden haben sich mengenbedingt um 1,2 Mio. € auf 57,1 Mio. € reduziert. Die Erlöse aus der Belieferung der Weiterverteiler liegen mit 1,3 Mio. € um 0,3 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag. Die	
Gesamtbeurteilung		

Erlöse aus Netznutzungsentgelten von externen Händlern lagen mit 11,4 Mio. € um 1,6 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Die nutzbare Erdgasabgabe ist vertriebsseitig um 25 GWh (- 4,3 %) auf 572 GWh zurückgegangen. Auf die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden in fremden Netzgebieten entfallen 103 GWh (i.Vj. 106 GWh). Die Umsatzerlöse aus der Erdgasabgabe haben sich mengen- und preisbedingt um 1,4 Mio. € auf 21,5 Mio. € erhöht.

Externe Händler lieferten 317 GWh (i.Vj. 307 GWh) im Netzgebiet der Gesellschaft. Die Durchleitungsentgelte liegen mit 3,8 Mio. € um 0,2 Mio. € über dem Vorjahr. Die nutzbare Wärmeabgabe ist 2018 gegenüber dem Vorjahr mit 145 GWh unverändert. Die Erlöse aus der Wärmeabgabe haben sich preisbedingt um 0,2 Mio. € auf 11,1 Mio. € erhöht. Mit 5.746 Tm³ liegt die nutzbare Wasserabgabe im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Iserlohn um 106 Tm³ über dem Vorjahresniveau. Die Umstellung des Wasserpreissystems vom 01. August 2017 wirkte erstmalig auf ein komplettes Geschäftsjahr. Die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe sind mengen- und preisbedingt um 0,7 Mio. € auf 14,6 Mio. € gestiegen.

Nutzbare Abgabe im Jahresvergleich			
	2018	2017	Abweichung
Strom GWh	381	406	-25
Erdgas GWh	572	587	-15
Wärme GWh	145	145	0
Wasser Tm ³	5.746	5.640	106

Der Anstieg des Materialaufwandes resultiert aus höheren Netznutzungsentgelten gegenüber den geringeren Energiebezugskosten.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 379 GWh (i.Vj. 414 GWh) Strom und 551 GWh (i.Vj. 569 GWh) Erdgas bezogen.

Das Fernwärmeaufkommen ist mit 153 GWh um 6 GWh geringer als im Vorjahr, der Fernwärmebezug beträgt 87 % (i.Vj. 89 %). Die Wasserdarbietung lag unverändert bei 6,4 Mio. m³. Der Anteil der Eigengewinnung beträgt 59 % (i.Vj. 62 %). Das Rehabilitationsprogramm in den Sparten Fernwärme und Wasser wurde fortgeführt.

Am 31.12.2018 beschäftigte die Gesellschaft 201 Mitarbeiter, davon waren 14 Mitarbeiter in der Ausbildung. Auf die ratierliche Auflösung der Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung entfallen 1,5 Mio. €.

Der Rückstellung für Drohverluste aus der Strombeschaffung für die Jahre 2019 bis 2042 aus dem GuD-Kraftwerk in Bremen-Mittelsbüren sind im Berichtsjahr 5,3 Mio. € zugeführt worden. Für Risiken aus Forderungsausfällen sind in ausreichender Höhe Einzelwertberichtigungen gebildet. Das Finanzergebnis (3,2 Mio. €) hat sich um 3,1 Mio. € verbessert. Dies resultiert vor allem aus den höheren Erträgen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Der an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abzuführende Gewinn entspricht mit 6,5 Mio. € dem Vorjahresbetrag. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 0,6 Mio. € resultiert überwiegend aus höheren Zinserträgen und geringeren Materialaufwendungen bei gleichzeitig geringeren Umsatzerlösen sowie höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Personalaufwendungen.

Die Spartenergebnisse des Geschäftsjahres 2018 betragen für die Elektrizitätsverteilung 2,3 Mio. €, für die Gasverteilung 1,4 Mio. € und für den grundzuständigen Messstellenbetrieb -0,2 Mio. €.

Risikobericht

Der Heimatversorger wird sich weiterhin aktiv den Herausforderungen der sich verändernden Märkte stellen. Die Kundenbindung bzw. gewinnung wird mittels moderner Dienstleistungsangebote für unsere Geschäfts- und Privatkunden weiter ausgebaut.

Zur Absicherung des Kerngeschäfts überprüfen die Stadtwerke Iserlohn regelmäßig ihre Strukturen und Prozesse mit dem Ziel, Qualität und Effizienz zu steigern. Diese Projekte werden im Programm Heimatversorger 21 gebündelt und strukturiert bearbeitet. Projekte wie die Einführung eines Kundenmanagementsystems und eines Kundenportals sind geplant. Wesentliche Baumaßnahmen sind im Fernwärmenetz vorgesehen, hier ist über einen längeren Zeitraum mit höheren Budgets zu rechnen.

Risiken resultieren mittelfristig nach wie vor aus der Regulierung der Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur. Von Bedeutung ist insbesondere die angekündigte deutliche Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für das betriebsnotwendige Eigenkapital im Bereich der Strom- und Gasnetze. Die Bundesnetzagentur begründet dies mit dem gesunkenen Zinsniveau an den Kapitalmärkten. Aus Sicht der Energieversorgungsbranche entspricht das Verzinsungsniveau allerdings nicht dem Rentabilitätsniveau, das auf lange Sicht für Netzinvestitionen aus Sicht von Kapitalgebern erforderlich ist. Jüngste gerichtliche Entscheidungen zu diesem Thema zeigen auf, dass die Branchenauffassung nachvollziehbar ist.

Der Margendruck im Energievertrieb und die hohe Wettbewerbsintensität wird die Stadtwerke Iserlohn auch in Zukunft begleiten. Auf den Beschaffungsmärkten ist deutlich abzulesen, dass die Preise dort steigen werden. Hinzu kommt der politische Wille den Kohlendioxidausstoß höher zu bepreisen. Diese Effekte werden einen hohen Einfluss auf die Endkundenpreise haben.

Die Stadtwerke Iserlohn agieren hier proaktiv mit einer klaren Differenzierungsstrategie, insbesondere durch die Schaffung kommunaler Mehrwerte. In diesem Sinne ist vorgesehen, die städtischen Liegenschaften so zu betreuen, dass dort die Energieeffizienz signifikant und nachhaltig gesteigert werden kann. Verhandlungen dazu sind im Aufsichtsrat beschlossen.

Die neuen Produkte „SauerlandSonne“ und „SauerlandWärme“, ein Heizungs-Contracting-Modell oder auch die Angebote zur e-Mobilität ergänzen das Produktportfolio des Heimatversorgers. Mit den Aktivitäten zum sogenannten PowerSharing wird der Heimatversorger künftig eine Plattform für den lokalen Energiemarkt anbieten. Damit werden die lokalen flexiblen Erzeuger und Verbraucher unter Beachtung der Versorgungssicherheit vernetzt, somit die lokalen Energieflüsse lokal gesteuert.

Die Stadtwerke Iserlohn GmbH setzt im Konzernverbund ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings ein. In 2018 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.

Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus Entwicklungen in Recht und makroökonomischem Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2018 regelmäßig einberufen und hat die Geschäftsführung über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert. Eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung wurden gefasst. Zudem wurde das Risikohandbuch für den Vertrieb und die Beschaffung grundlegend überarbeitet. Seit dem 01.04.2018 wird nach den überarbeiteten Regelungen gehandelt.

Folgende Themen standen darüber hinaus im Rahmen der internen Revision im Mittelpunkt:

- Überprüfen der Prozesssicherheit Beschaffung/Vertrieb anhand der Vorgaben des Risikohandbuchs
- Umsetzung der Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes – smart meter roll out
- Prozesssicherheit Posteingang und –ausgang vor dem Hintergrund der anstehenden Digitalisierung
- Organisations- und Prozesssicherheit in der Marktkommunikation

Aus dem Stromeinkauf für die Jahre 2019 bis 2021 bestehen vertragliche Verpflichtungen von 18,1 Mio. €. Auf vertragliche Verpflichtungen aus dem Erdgaseinkauf für die Jahre 2019 bis 2021 entfallen 15,3 Mio. €. Es ergeben sich finanzielle Verpflichtungen aus dem Stromlieferungsvertrag mit der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG, der eine Abnahmeverpflichtung entsprechend der quotalen Beteiligung von 16,67 % ab der zum 01.12.2016 erfolgten Inbetriebnahme des Kraftwerkes vorsieht. Aus dem Konsortialvertrag mit der TEE – Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG vom 21.09.2015 besteht am Bilanzstichtag eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von 1.679 T€.

Verknüpfung zur Stadt

Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2018 beträgt der Restwert 6.682,33 €. Außerdem bestehen 2 Darlehensverhältnisse mit einem gesamten Restwert zum 30.06.2019 in Höhe von 5.850.000,00 €.

Information zum Jahresergebnis

2018

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Gewinn in Höhe von 6.520.313,35 € an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abzuführen.

2019

Für das Jahr 2019 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 5.865 T€ geplant.

2020 und Folgejahre

Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Ergebnis in Höhe von 5.801 T€ unterstellt. Auch in den Folgejahren wird von positiven Ergebnissen in Höhe von 5.450 bis 5.715 T€ ausgegangen.

Gesamtbeurteilung

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdende Risiken bestehen. Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre weiter fort. Es wird auch weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.

Energie AG Iserlohn, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens sind die Beschaffung und Lieferung elektrischer Energie sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Unternehmensgegenstand)	Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe einrichten.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 5.000.250,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter / Aktionär	Stadtwerke Iserlohn GmbH 5.000.250,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Elementerra GmbH (Anteil 53,24 %) - items GmbH (Anteil 5,06 %)
Ziele	<u>Ertragslage 2018</u>	
Veränderungen	Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Energie AG war im Geschäftsjahr 2018 zufriedenstellend. Die Energie AG Iserlohn beschäftigte zum Bilanzstichtag 6 Mitarbeiter. Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2018 um 1,9 Mio. € auf 5,5 Mio. € gesunken. Die Umsatzerlöse aus dem bundesweiten Stromvertrieb sind um 1,7 Mio. € (- 26 %) auf 4,9 Mio. € rückläufig. Der Stromabsatz an Endkunden liegt mit 39 GWh um 12 GWh (- 23 %) unter dem Vorjahreswert.	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken	<u>Risikobericht</u>	
Gesamtbeurteilung	Gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) führt die Energie AG Iserlohn im Konzernverbund ein Risikomanagementsystem als Bestandteil des betrieblichen Controllings. In 2018 wurde das Risikomanagement fortlaufend auf Wirksamkeit geprüft und weiterentwickelt.	
	Die Risiken aus dem Wettbewerb, der technischen Entwicklung, der Finanzwirtschaft und der internen Organisation werden im Risikomanagement untersucht, bewertet und gesteuert. Aber auch die Risikofaktoren, die dem Unternehmen aus rechtlichen Entwicklungen und dem makroökonomischen Umfeld entstehen, werden bewertet. Ziel ist es, die Risiken mit ihren Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.	
	Im Fokus stehen weiterhin die Risiken aus „Vertrieb und Beschaffung“. Das Risikokomitee „Vertrieb und Beschaffung“ wurde in 2018 regelmäßig einberufen und hat den Vorstand über den aktuellen Status des operativen vertrieblichen Geschäfts informiert und eine Reihe von Beschlüssen zur Risikosteuerung gefasst.	
	Folgende Themen standen darüber hinaus im Rahmen der internen Revision im Mittelpunkt:	
	1. Überprüfen der Prozesssicherheit Beschaffung/Vertrieb anhand der Vorgaben des Risikohandbuchs 2. Umsetzung der Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes – smart meter roll out 3. Prozesssicherheit Posteingang und –ausgang vor dem Hintergrund der anstehenden Digitalisierung 4. Organisations- und Prozesssicherheit in der Marktkommunikation	

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

In 2019 wird die Energie Aktiengesellschaft Iserlohn weiterhin als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die Konzerngesellschaften tätig sein.

Aus dem Stromeinkauf für die Jahre 2019 bis 2021 bestehen insgesamt vertragliche Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.277 T€.

Verknüpfung zur Stadt

Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2018 beträgt der Restwert 879.963,96 €. Ein Darlehensverhältnis zwischen der Energie AG Iserlohn und der Stadt Iserlohn besteht nicht.

Information zum Jahresergebnis

2018

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Energie AG einen Gewinn von 508 T€ an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abzuführen. Das Jahresergebnis übertrifft aufgrund einer geringeren Steuerumlage und dem Umstand, dass die Rückstellung für ein schwebendes Verfahren nicht in Anspruch genommen werden musste, sondern aufgelöst werden konnte, das Planergebnis um 470 T€.

2019

Für das Jahr 2019 erwartet die Gesellschaft ein positives Ergebnis lt. Wirtschaftsplan in Höhe von 14 T€.

2020 und Folgejahre

Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Ergebnis in Höhe von rund 11 T€ unterstellt. Für die Folgejahre werden Ergebnisse in Höhe von 10 T€ unterstellt.

Gesamtbeurteilung

Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre weiter fort. Es wird auch weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Erzeugung, Verteilung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung, insbesondere regenerativer Energien.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 200.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadtwerke Iserlohn GmbH 200.000,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Ertragslage 2018 und Risikobericht</u> Die NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (kurz: NED) wurde im Dezember 2008 gegründet. Die NED erbringt regenerative Energiedienstleistungen auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen, vornehmlich Holz. Die Aktivitäten der NED beschränken sich bis heute auf das Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg. Die Stadtwerke Iserlohn GmbH ist alleinige Gesellschafterin der NED. Seit 2014 besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH. Im Geschäftsjahr 2018 wurden weiterhin insgesamt 10 Kunden in dem Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg mit Wärme versorgt. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 1 T€ auf 89 T€ gestiegen. Die Wärmeabgabe betrug 786 MWh (i.Vj. 780 MWh). Die Planung sah einen Jahresfehlbetrag von 27 T€ vor. Insbesondere die höheren Brennstoffeinsatzkosten sowie höhere Instandhaltungskosten aufgrund einer ungeplanten, größeren Reparatur an dem Heizkessel trugen zu der negativen Planabweichung bei. Technischen Risiken wird mit einer entsprechenden Instandhaltungs- und Investitionsplanung begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass der Fortbestand der Gesellschaft ausschließlich durch den bestehenden Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH gewährleistet ist. <u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der NED und der Stadt Iserlohn besteht nicht. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2018</u> Aufgrund des Gewinnabführungsvertrags hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Verlust 2018 der NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH in Höhe von 40 T€ zu übernehmen. <u>2019</u> Für 2019 wird ein Verlust in Höhe von 27 T€ erwartet.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

	<u>2020 und Folgejahre</u> Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von rund 27 T€ unterstellt. Für die Folgejahre werden Fehlbeträge in gleicher Höhe unterstellt. <u>Gesamtbeurteilung</u> In den Folgejahren wird weiter von negativen Jahresergebnissen ausgegangen. Ausschließlich der Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH gewährleistet derzeit den Fortbestand der Gesellschaft.

TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH, Sitz: Lüdenscheid		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die zentrale Steuerung, die Planung, der Bau, die Nutzung sowie der Betrieb der Fernmeldeinfrastruktur der Gesellschaft und die Erbringung von Telekommunikations-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, Beteiligungen erwerben oder andere Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)	Rückwirkend zum 01.01.2016 hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH im Geschäftsjahr 2016 einen Beteiligungsanteil der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Höhe von 16 % übernommen. Damit hat sich der Beteiligungsanteil der Stadtwerke Iserlohn GmbH von 37,33 % auf 53,33 % erhöht.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 3.630.176,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (53,33 %) - Stadtwerke Menden GmbH (26,67 %) - Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (20,00 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele		
Veränderungen	<u>Ertragslage 2018</u> Die Umsatzerlöse der Gesellschaft stiegen im Geschäftsjahr 2018 von 7,38 Mio. € auf 8,26 Mio. €. Hierin sind Telekommunikationserlöse in Höhe von rd. 6,73 Mio. € enthalten (Vj. 5,28 Mio. €). Ein großer Teil der Telekommunikationserlöse resultiert aus der Vermietung der Fernmelde- und Datenleitungen sowie der Fernmelde- und Funkeinrichtungen an die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH, die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die Stadtwerke Menden GmbH.	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung	Zum 31. Dezember 2018 bestanden 1.556 (Vj. 1.416) Mietverträge (davon 1.040 für Privatkunden) über kabelgebundene Datendirektverbindungen mit Drittkunden. Über Breitbandkabel wurden 259 (Vj. 269) Anschlüsse mit 546 (Vj. 556) Wohneinheiten versorgt. Außerdem betreibt die TeleMark die Telefonanlage im Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH mit 25 (Vj. 25) Nebenanschlüssen. Aus der Netznutzung wurden Erlöse in Höhe von rd. T€ 77 (Vj. T€ 74) mit der Deutsche Telekom AG erzielt. Aus der Vermietung der Leitungsinfrastruktur an andere TK Anbieter konnten im Berichtsjahr insgesamt Erlöse in Höhe von T€ 485 (Vj. T€ 407) erzielt werden. Für den Betrieb und die Unterhaltung der Betriebsanlagen der Gesellschafter, Stadtwerke und Drittkunden hat die Gesellschaft Installationserlöse in Höhe von 1,45 Mio. € erwirtschaftet (Vj. 2,04 Mio. €). Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 215 gestiegen. Der Personalaufwand betrug im Berichtsjahr aufgrund von Neueinstellungen sowie erhöhter Personalarückstellungen T€ 3.268 (Vj. T€ 2.876). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt nach § 277 Abs. 1 HGB alte Fassung T€ 649 (Vj. T€ 505).	
	<u>Risikobericht</u> Die bestehenden Verträge mit der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH, der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Stadtwerke Menden GmbH sind für die Ertragskraft der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung. Der inhaltliche Fortbestand dieser Verträge bedeutet für die Gesellschaft eine große Sicherheit. Risiken bestehen weiterhin beim Umsatz aus der Vermietung von Lichtwellenleitern (LWL) zu den Standorten der Hauptverteiler (HVT) der Telekom, welche die Gesellschaft an die Wettbewerber der Telekom vermietet. Dies war in der Vergangenheit notwendig, da die Kopplung der Telekom mit den Netzen ihrer Wettbewerber dort angesichts bestehender Regulierungsvorgaben erfolgt ist. Nachdem es heute auch alternative Kopplungsmöglichkeiten zwischen den Netzen gibt, ist in den kommenden Jahren mit rückläufigen Umsatzerlösen in diesem Segment zu rechnen.	

Zu den bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Guthaben bei und Darlehen von Kreditinstituten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Debitorenmanagement.

Auf der anderen Seite bestehen zusätzliche Umsatzchancen aus dem Breitbandnetz dadurch, dass die alternativen Betreiber von Mobilfunknetzen (Telefonica, Vodafone) verstärkt LWL-Anbindungen ihrer Mobilfunkantennen für den zukünftigen Mobilfunkstandard 5G nachfragen. So konnte die TeleMark, wie in den Vorjahren, auch im Berichtsjahr einige Aufträge hierzu erhalten und befindet sich in der Projektierungsphase für weitere. Dadurch besteht die Erwartung, dass die zuvor genannten Risiken mehr als ausgeglichen werden können. Zusätzlich bestehen weitere Umsatzchancen durch die auch im Berichtsjahr stark gestiegene Nachfrage nach alternativen Breitbandvorleistungsprodukten, welche über einige Telekommunikationsnetzbetreiber vermarktet werden.

Diese die Nachfrage stimulierende Aktivität wird durch die Umsetzung des geplanten und geförderten Netzausbaus deutlich unterstützt. Die Teilnahme am vorgenannten, im Märkischen Kreis aufgelegten Förderverfahren sowie zukünftigen Förderverfahren bietet die Chance, der weiteren Umsatzausweitung mit begrenztem Einsatz investiver Mittel. Da die Kalkulation der Baukosten, die maßgeblich für die Berechnung des Förderbetrages war, bereits zu Beginn des Jahres 2018 erfolgt ist, ist die inzwischen eingetretene Verzögerung bei der Zuteilung des Förderbescheides allerdings als Risiko zu bewerten. Die Tiefbaukosten bewegen sich seitdem kontinuierlich nach oben und die Nachfrage nach den geplanten Anbietern alternativer Bauverfahren (Pflugverfahren) führt zu zunehmender Verknappung der verfügbaren Kapazitäten auf dem Markt.

Verknüpfung zur Stadt

Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der TeleMark und der Stadt Iserlohn besteht nicht.

Information zum Jahresergebnis

2018

Vor dem Hintergrund einer von 60 % auf 49 % gesunkenen Eigenkapitalquote und dem Erfordernis, im Zusammenhang mit dem zukunftsweisenden Förderprojekt Breitbandausbau im Märkischen Kreis einen Eigenanteil von 300 T€ aufzubringen, schlägt die Geschäftsführung vor, von den künftigen Jahresüberschüssen jeweils max. 100 T€ in die Gewinnrücklagen einzustellen, bis hierdurch der Eigenanteil angespart ist. Dementsprechend soll vom Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 426.273,89 € der Betrag in Höhe von 326.273,89 € an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 100.000,00 soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

2019

Für das Geschäftsjahr 2019 werden wiederum ein deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse sowie eine leichte Verbesserung des Ergebnisses insbesondere aufgrund einer weiteren Steigerung des Drittkundengeschäftes angestrebt und erwartet. Es wird ein positives Ergebnis in Höhe von 424 T€ unterstellt.

	<u>2020 und Folgejahre</u> Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 423 T€ unterstellt. Für die Folgejahre werden positive Ergebnisse in einer Spannbreite von 475 T€ bis 520 T€ erwartet. <u>Gesamtbeurteilung</u> Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH, Sitz: Hagen		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die Entwicklung von Windkraftprojekten und/oder die Errichtung und/oder der Betrieb von Windkraftanlagen ist. Ferner ist der Zweck der Gesellschaft die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei solchen Gesellschaften.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 25.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 70 %) - Mark-E AG (Hagen) (Anteil 30 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Ertragslage 2018 und Risikobericht</u> Es handelt sich um das zweite Geschäftsjahr der Gesellschaft, in dem in dieser Konstellation der geplante Geschäftsbetrieb aufgenommen wurde. Es wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 7.363,65 € (Vj. 7.813,14 €) erzielt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz von der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr einen Gewinn in Höhe von 1.177,08 € (Vj. 1.055,60 €). Die Risiken der Verwaltungsgesellschaft werden im Wesentlichen durch den Betrieb der Windkraftanlage an der Versetalsperre geprägt. Die Gesellschaft ist persönliche haftende Gesellschafterin der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG. <u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2018</u> Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss in Höhe von 1.177,08 € auf neue Rechnung vorgetragen werden. <u>2019</u> Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. <u>2020 und Folgejahre</u> Auch ab 2020 und in den Folgejahren wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 1 T€ erwartet. <u>Gesamtbeurteilung</u> Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG, Sitz: Lüdenscheid		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Finanzierung sowie die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Unternehmensgegenstand)	Persönliche haftende Gesellschafterin ist die Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 10.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 70 %) - Mark-E AG (Hagen) (Anteil 30 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Ertragslage 2018</u> Mit der Inbetriebnahme der Windkraftanlage, einer Enercon E-115 mit einer Nennleistung von 3 MW, an der Versetalsperre Lüdenscheid erfolgt die Stromproduktion und damit auch die Stromeinspeisung. Diese erfolgte störungsfrei und ohne wesentliche Vorfälle im Geschäftsjahr 2018. Nach der planmäßigen Inbetriebnahme Ende März 2017 lieferte die Windkraftanlage ab April Strom ins Netz des Netzbetreibers Enervie Vernetzt GmbH. Die Produktion entwickelte sich im ersten kompletten Betriebsjahr sehr erfreulich. Insgesamt wurden 8,7 Mio. kWh (Vj. 6,5 Mio. kWh bei 9 monatiger Betriebszeit) vergütet, damit konnte die Prognose (P 75-Wert) deutlich übertroffen werden. Die hohen Erträge der Windkraftanlage Versetalsperre zeigen auf, dass die Standortqualität sehr gut ist. Dementsprechend erscheinen auch für die Zukunft ähnlich hohe Erträge realistisch. Die technische Verfügbarkeit der Anlage entwickelte sich entsprechend der Planung. Es handelt sich um das erste komplette Geschäftsjahr der Gesellschaft, in dem Erträge aus der Einspeisung erzielt wurden. Es wurden aus der Einspeisung von Energie 719 T€ (Vj. 538 T€) Umsatzerlöse erzielt. Auf die installierte Windkraftanlage wurden anteilig ab Inbetriebnahme Abschreibungen in Höhe von 310 T€ vorgenommen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 95 T€ (Vj. 51 T€) umfassen insbesondere Aufwendungen für Rückbauverpflichtungen sowie Pachtaufwendungen. Die Zinsen in Höhe von 89 T€ fallen fast ausschließlich für das langfristige Darlehen an. <u>Risikobericht</u> Für die Beurteilung eines Windjahres werden in der Branche in der Regel die Statistiken der Betreiber-Datenbasis (BDB) herangezogen. Ein BDB-Index (auch IWET-Index genannt) von 100% bedeutet dabei, dass die Winderträge eines Jahres in einer bestimmten Region dem Mittelwert des Zeitraums 2002-2016 entsprachen. Der BDBIndex für 2018 für die betreffende Region 19 beträgt 92,4 %. Nach der Systematik der BDB war 2018 also ein unterdurchschnittliches Windjahr. Ein Kostenrisiko droht der Gesellschaft durch eine Gesetzesänderung, die am 21.12.2018 im Rahmen des Energiesammelgesetz in Kraft gesetzt wurde. Dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist in § 9 ein Absatz 8 angefügt worden, der Betreiber von Windkraftanlagen zur Nachrüstung einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung verpflichtet. Dies bedeutet, dass die roten Blinklichter auf dem Maschinenhaus von Windkraftanlagen nicht mehr von Sonnenunter- bis aufgang eingeschaltet werden sollen, sondern nur noch bei Annäherung eines	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Flugzeugs. Dadurch sollen die Lichtimmissionen reduziert werden. Die Pflicht gilt ab dem 01. Juli 2020. Problematisch ist, dass aktuell nur Systeme auf Basis von aktivem oder passivem Radar auf dem Markt verfügbar sind, die ca. 400 T€ kosten. Im Gesetz wird aber auch die Nutzung von Systemen auf der Basis von Transpondern zugelassen, die voraussichtlich kostengünstiger umzusetzen sind. Transponderlösungen sind allerdings weder ausreichend getestet noch technisch zugelassen. Außerdem lehnt die Luftfahrtindustrie sie derzeit noch ab. Allerdings kann die Bundesnetzagentur für kleine Windparks Ausnahmen von der o. g. Regelung zulassen, sofern die Erfüllung der Pflicht wirtschaftlich unzumutbar ist. Details, Kriterien bzw. Verfahren für diese Ausnahmeregelung sind allerdings zur Zeit noch nicht verfügbar. Die Bundesregierung hat auf eine Anfrage im Bundestag geantwortet, die Umsetzungsfrist der Verpflichtung könne angepasst werden, wenn am Markt nicht ausreichend Systeme verfügbar seien.

Für die Gesellschaft spannt sich also aus heutiger Sicht ein Szenarioraum auf, der von „keine Belastung“ (zumindest nicht in 2019/2020) bis zu einer technischen Nachrüstung mit Kosten von bis zu 400 T€ reicht. Im Laufe des Jahres 2019 müssen die Lösungsoptionen für dieses branchenweite Problem konkretisiert werden. Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanungen begegnet.

Verknüpfung zur Stadt

Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.

Information zum Jahresergebnis

2018

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 116.036,22 € sollen 61.000,00 € an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Der übersteigende Betrag in Höhe von 55.036,22 € soll in die Bilanzposition „Andere Gewinnrücklagen“ eingestellt werden.

2019

Die Erträge sind insbesondere vom Windaufkommen abhängig, die Prognose für die Wirtschaftsplanung geht von einem durchschnittlichen Windjahr aus. Es wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von rund 70 T€ unterstellt.

2020 und Folgejahre

Für 2020 wird von einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 71 T€ ausgegangen. In den Folgejahren werden positive Ergebnisse in einer Spannbreite von 64 T€ bis 75 T€ unterstellt.

Gesamtbeurteilung

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Elementerra GmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens sind Erzeugung, Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen, sofern der Gesellschaftszweck der Gesellschafter nicht beeinträchtigt wird.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Energie AG Iserlohn (Anteil 53,24 %) - Stadtwerke Plettenberg GmbH (Anteil 42,45 %) - AquaMagis Plettenberg GmbH (Anteil 4,31 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Ertragslage 2018 und Risikobericht</u> Die Gesellschaft betreibt die in 2011 von den Gesellschaftern errichteten Freiflächenphotovoltaikanlagen in Fischbach, Rheinland-Pfalz. Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 408 T€ vergütet und lag damit aufgrund der überdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung über dem Vorjahreswert (Vj. 386 T€). Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2018 1.906.672 kWh (Vj. 1.828.760 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird ab Mai 2018 der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Den Erträgen von insgesamt 408 T€ (Vj. 387 T€) stehen betriebliche Aufwendungen von 77 T€ (Vj. 92 T€) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 164 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 48 T€ wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss von 119 T€ (Vj. 93 T€) ausgewiesen. Die positive Abweichung zur Wirtschaftsplanung lässt sich insbesondere auf die gegenüber einem Normjahr überdurchschnittliche Sonneneinstrahlung zurückführen. Technischen Risiken wird durch eine vorausschauende Planung begegnet. <u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2018</u> Der Jahresüberschuss in Höhe von 118.957,57 € wird im Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet. <u>2019</u> Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rund 65 T€ gerechnet. <u>2020 und Folgejahre</u> Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 65 T€ unterstellt. Für die Folgejahre werden positive Ergebnisse in einer Spannbreite von 63 T€ bis 65 T€ erwartet. <u>Gesamtbeurteilung</u> Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

mehr – märkische energie und mehr GmbH; Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen, sofern der Gesellschaftszweck der Gesellschafter gefördert wird.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 25.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 50 %) - AquaMagis Plettenberg GmbH (Anteil 50 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Ertragslage 2018 und Risikobericht</u> Die in 2011 von den Gesellschaftern errichtete Freiflächenphotovoltaikanlage in Altenburg, Thüringen, ist 2012 in die Gesellschaft eingebracht worden. Neben dem Betrieb dieser regenerativen Energieerzeugungsanlage hat die Gesellschaft in 2013 eine Photovoltaikdachflächenanlage auf einer Turnhalle in Plettenberg installiert. Diese Anlage ist langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet. Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Erzeugung von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 247 T€ vergütet und lag damit aufgrund der überdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung über dem Vorjahreswert (Vj. 217 T€). Insgesamt erzeugte die Anlage in 2018 1.106.480 kWh (Vj. 985.659 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird ab Mai 2018 der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Den Erträgen von insgesamt 251 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 58 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 27 T€ wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss von 63 T€ (Vj. 42 T€) ausgewiesen. Die positive Abweichung zur Wirtschaftsplanung lässt sich insbesondere auf die gegenüber einem Normjahr überdurchschnittliche Sonneneinstrahlung zurückführen. Technischen Risiken wird durch eine vorausschauende Planung begegnet. <u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2018</u> Der Jahresüberschuss in Höhe von 63.255,83 € wird im Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet. <u>2019</u> Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rund 38 T€ gerechnet.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

	<u>2020 und Folgejahre</u> Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 37 T€ unterstellt. In den Folgejahren werden positive Ergebnisse in Höhe von 63 T€ erwartet. <u>Gesamtbeurteilung</u> Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Unternehmensgegenstand)	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen sozialen Struktur auf dem Gebiet der Stadt Iserlohn durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dies gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel, den sonstigen Dienstleistungsbereich und das Fremdenverkehrsgewerbe. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Dazu gehören insbesondere folgende Befugnisse und Tätigkeiten: Die Gesellschaft ist zum Erwerb und zur Veräußerung, zur Anmietung und Vermietung, zur Anpachtung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden befugt. Die Gesellschaft kann Erschließungsmaßnahmen durchführen. Die Gesellschaft kann Fabrikanlagen, Gewerbehöfe (Gewerbeparks), gewerbliche Mietobjekte oder ähnliche Anlagen in Einzelfällen errichten, verwalten und betreiben. Die Gesellschaft kann Parkhäuser, Tiefgaragen und/oder Anlagen zum Einstellen/Abstellen von Kraftfahrzeugen errichten und betreiben, sowie als Verwalter betreiben und verwalten. Die Gesellschaft ist zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art sowie zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen befugt. Die Gesellschaft kann Maßnahmen der Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik fördern, unterstützen und durchführen. Die Gesellschaft soll ergänzende Aufgaben zu den selbstständigen Tätigkeiten der Hauptgesellschafterin wahrnehmen, insbesondere ansässige und anzusiedelnde Unternehmen bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften, Wohnungen und Fördermitteln beraten und unterstützen, Werbung für die Standortgunst Iserlohns und für die Ansiedlung von Industrie-, Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen sowie Fremdenverkehrseinrichtungen betreiben. Die Gesellschaft kann die Geschäftsführung bzw. Teilbereiche der Geschäftsführung der Institute ortsansässiger Hochschulen und ähnlicher Einrichtungen in Iserlohn sowie die Geschäftsführung von Gewerbe- und Technologiezentren übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an den Instituten der ortsansässigen Hochschulen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann alle auf dem Gebiet des Stadtmarketings anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehört insbesondere das Stadtmarketing auf den Gebieten Standortmarketing, Stadtwerbung, Touristik, Zentrenmanagement, Citymanagement und Veranstaltungsorganisation.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 6.609.350,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 99,62 %) - Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (Anteil 0,19 %) - Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis (Anteil 0,19 %)
	Beteiligungen	Campus Symposium Iserlohn GmbH (Anteil 20 %)
Ziele	<u>Ertragslage 2018</u> Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Verlust von 96 T€ ab. Gegenüber dem Planansatz entspricht dies einer Verbesserung um 131 T€. Die Betriebssparte Parkhaus City weist für das Geschäftsjahr einen Gewinn in Höhe von 121 T€ aus. Der Umsatz lag mit 500 T€ 2,5 % unter dem des Vorjahres (513 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen mit 13 T€ fast auf gleicher Höhe Vorjahres (12 T€). Der Betriebsaufwand stieg um 3,2 % (12 T€) an und lag bei 392 T€. Bei konstanten Kurz und Dauerparkerumsätzen wird die Betriebssparte auch weiterhin Gewinne erwirtschaften. Der Betrieb des Parkhauses Altstadt war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die umfängliche Sanierungsmaßnahme gekennzeichnet. Die ausschließliche Nutzung durch Dauerparker führte zu einem Umsatz in Höhe von 99 T€.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Durch einen in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthaltenen Zuschuss zur LED-Sanierung der Lichttechnik wurde das Spartenergebnis positiv beeinflusst. Mit einem Jahresfehlbetrag von 6 T€ konnte ein fast ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im laufenden Geschäftsjahr der Abschreibungsaufwand deutlich erhöhen und somit das Jahresergebnis des Parkhauses Altstadt in den nächsten Jahren bestimmen wird.

Die Umsätze des Parkhauses Stadtbahnhof konnten wiederum gesteigert werden. Sie lagen mit 111 T€ 11 % über dem Vorjahr und überkompensierten den mit 2,5 % leicht angestiegenen Betriebsaufwand. Dies führte im Ergebnis zu einem um 7 T€ rückläufigen Fehlbetrag in Höhe von 11 T€ (Vorjahr 18 T€). Bei weiterhin steigender Auslastung der Stellplatzanlage wird die Gewinnschwelle in wenigen Jahren erreicht sein.

Der in der Sparte Parkhaus Seilersee ausgewiesene Verlust betrifft ausschließlich den fakturierten Planungsaufwand. Nach der derzeitigen Beschlusslage soll die Stellplatzeinrichtung nicht realisiert werden. Gegebenenfalls erfolgt eine Neubewertung des Bauvorhabens nach Inbetriebnahme der zweiten Gesamtschule im Herbst 2019. Bei nahezu unveränderten Umsatzerlösen (0,7 %) nahm der Jahresüberschuss in der Sparte Geschäftshaus City aufgrund eines höheren Betriebsaufwands um 18,9 % ab. Er belief sich auf 43 T€.

Die Mietverhandlungen mit dem Hauptmieter (SATURN) und dem neuen Vertragspartner Decathlon wurden Anfang 2019 erfolgreich abgeschlossen. Aus der Flächenvermietung im Gewerbezentrum Brause konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss von 84 T€ erwirtschaftet werden. Der Rückgang der Umsatzerlöse ist auf periodenfremde Erträge des Vorjahres zurückzuführen. Die Vollvermietung der Immobilie ist nach wie vor realisiert; grundsätzlich kann daher weiterhin mit einem Jahresüberschuss in der Größenordnung der Vorjahre gerechnet werden. Sowohl gestiegene Erträge als auch Aufwendungen führten beim Betrieb des Gewerbe- und Gründerzentrums Corunna zu einem nahezu unverändertem Jahresüberschuss von 12 T€ (Vorjahr 11 T€). Die Immobilie ist mit über zwanzig Unternehmen voll ausgelastet. Auch im laufenden Geschäftsjahr wird angestrebt, die Vollvermietung sicherzustellen und erneut ein positives Ergebnis zu erzielen. Auch das Spartenergebnis des Qualifizierungs und Weiterbildungszentrums Corunna (derzeit als Flüchtlingsunterkunft und Archiv genutzt) bewegt sich bei konstanten Erträgen und Aufwendungen mit einem geringfügigen Gewinn (2 T€) auf dem Niveau des Vorjahres (3 T€).

Die Hauptgesellschafterin Stadt Iserlohn hat eine Verlängerung des Ende 2019 auslaufenden Mietvertrages zugesichert. Die im Geschäftsbereich übrige Tätigkeiten ausgewiesenen Erlöse und Aufwendungen spiegeln die wirtschaftliche Dimension des allgemeinen Dienstleistungsangebotes im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung wider. Aufgabenbedingt ist diese Sparte verlustbehaftet. Im Geschäftsjahr 2018 stieg der Jahresfehlbetrag mit 294 T€ infolge eines um 5,8 % höheren Betriebsaufwands um 17 T€ an. Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Das wirtschaftliche Eigenkapital erhöhte sich aufgrund einer Einlage der Hauptgesellschafterin deutlich um 2.805 T€. Hierdurch verbesserte sich die Eigenkapitalquote von 69 % auf 76 %. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens erfolgt ausschließlich durch wirtschaftlich langfristig gebundenes Kapital, so dass die Fristenkongruenz gewahrt ist.

Risikobericht

Durch die im ersten Quartal 2019 realisierte Preisanhebung beim Parkgeschäft ist im laufenden Geschäftsjahr (trotz rückläufiger Einstellfrequenzen beim Betrieb des Parkhauses City) insgesamt mit leicht steigenden Umsätzen zu rechnen. Das Vermietungsgeschäft wird sich unter Berücksichtigung der derzeit erreichten Belegungsquoten weiterhin konstant entwickeln. Aufgabenbedingt stellt sich der Bereich Wirtschaftsförderung auch zukünftig defizitär dar. Die infolge der Sanierung des Parkhauses Altstadt realisierte Investitionsgröße wird erstmalig in 2018 über die erhöhten Abschreibungen das Spatenergebnis beeinflussen. Die geplanten Umbau- und Modernisierungsarbeiten an den Mietflächen des Geschäftshauses City werden sich in Form von höheren Abschreibungen und ggf. höheren Zinsaufwendungen auf das Ergebnis 2020 auswirken.

Verknüpfung zur Stadt

Es bestehen 5 Bürgschaften seitens der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2018 beträgt der Restwert der Bürgschaften in Summe 2.658.520,21 €. Außerdem besteht ein Darlehensverhältnis zwischen der Stadt und der Gesellschaft. Zum 30.06.2019 besteht in eine Restforderung der Stadt in Höhe von 2.824.003,46 €.

Information zum Jahresergebnis**2018**

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 95.626,33 € wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 3.352.681,97 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

2019

Der Wirtschaftsplan sieht einen aufgabenbedingten Jahresfehlbetrag in Höhe von 384 T€ vor.

2020 und Folgejahre

Für 2020 wird ein aufgabenbedingter Jahresfehlbetrag in Höhe von 164 T€ unterstellt. In den Folgejahren sind Fehlbeträge in einer Spannbreite von 100 T€ bis 130 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Ein angemessenes System zur Risikoüberwachung ist seitens der Geschäftsführung eingerichtet. Risikofelder sowie potentielle Risikoausprägungen sind systematisiert und katalogisiert. Es zeigen sich derzeit keine den Bestand oder die Entwicklung der Gesellschaft gefährdenden Risiken.

Schillerplatz GmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Unternehmensgegenstand)	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Neugestaltung des innerstädtischen Areals »Schillerplatz« in Iserlohn und der benachbarten Grundstücke. Zum Unternehmensgegenstand gehören insbesondere die Konzeption, die städtebauliche Planung, die Erarbeitung der Grundlagen für die Schaffung des Baurechts und die Vorbereitung der Umsetzung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die diesem Gegenstand des Unternehmens dienen. Ausgenommen hiervon sind der Erwerb von Grundstücken, bebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Finanzanlagen und Infrastrukturvermögen. Alle Maßnahmen der Gesellschaft sind ausgerichtet auf die Verwirklichung der städtebaulichen Ziele der Stadt Iserlohn im Interesse einer Attraktivitätssteigerung des Areals »Schillerplatz« und der benachbarten Grundstücke.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 70 %) - IGW-Iserlohner gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 10 %) - STADTprojekt GmbH (Anteil 10 %) - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (Anteil 10 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele Veränderungen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen Chancen und Risiken Gesamtbeurteilung	<u>Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick</u> Das Schillerplatz-Areal ist ein vielbesuchter Innenstadtbereich mit zahlreichen Verkehrsanbindungen. Aus dem Risikomanagementsystem sind keine existenz- und entwicklungsgefährdenden Risiken ersichtlich. Die zu erarbeitende städtebauliche Gesamtkonzeption soll die Attraktivität des Schillerplatzes steigern. Die Schwerpunktthemen 2018 des Aufsichtsrates waren folgende: • Verkehrsgutachten mit dem Nachweis ausreichender verkehrlicher Rahmenbedingungen • Beginn ausführlicher Baugrundanalysen und altbergbaulicher Untersuchungen • Einstellung einer Vorbehaltsposition i. H. v. 25 Mio. € in den städtischen Haushalt • Fortsetzung des Umbaus der Hauptgeschäftsstelle durch die Sparkasse • Verdichtung der Prüfintervalle von Tiefgarage und Schillerplatzbrücke • Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit • Wechsel der Geschäftsführung nach Ausscheiden von Herrn Janke Zum Stand der Erstellung des Prüfberichtes liegt folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2019 vor: • Konkretisierung der städtebaulichen Zielsetzungen • Auswertung des Baugrundgutachtens • Einbettung des Schillerplatz-Projektes in ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzeptes • Überprüfung der Grundsatzentscheidung zur Durchführung eines Investorenwettbewerbs Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation sind Liquiditätsrisiken nicht erkennbar.	

Verknüpfung zur Stadt

Bei den Ein- und Auszahlungen der Gesellschaft handelt es sich hauptsächlich im Leistungsverrechnungen mit dem Hauptgesellschafter (Stadt Iserlohn). Darlehen oder Bürgschaften seitens der Stadt Iserlohn bestehen nicht.

Information zum Jahresergebnis**2018**

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.639,62 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2019

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 2 T€ unterstellt.

2020 und Folgejahre

Für 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 3 T€ geplant. In den Folgejahren wird von Jahresüberschüssen in einer Größenordnung von 7 bis 8 T€ ausgegangen.

Gesamtbeurteilung

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht ersichtlich.

IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen und kann alle in den Bereichen Wohnungswirtschaft, Städtebau und Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, veräußern, Erbbaurechte ausgeben sowie Gemeinschaftsanlagen, Läden, Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, dem Gesellschaftszweck dienende sonstige Geschäfte zu betreiben sowie andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Beim Abschluss von Verträgen und bei der Preisbemessung für die Überlassung von Mietwohnungen wird sich die Gesellschaft an einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals und der Bildung ausreichender Rücklagen ausrichten.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt insgesamt: 4.044.810,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 92,8 %) - Sparkasse der Stadt Iserlohn (Anteil 4,1 %) - 12 weitere Gesellschafter (Anteil 1,7 %) - Eigene Anteile (Anteil 1,4 %)
	Beteiligungen	- IGW-Spezialimmobilien GmbH ab 12.12.2018 (Anteil 100 %) - STADTprojekt GmbH ab 01.01.2019 (Anteil 100 %)
Ziele	<u>Geschäftsverlauf 2018</u> Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wohnungsbestandes war im abgelaufenen Geschäftsjahr wiederholt zentraler Schwerpunkt. Entsprechend wurden Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von T€ 4.195 (2017: T€ 3.521) vorgenommen. Dies entspricht 30,43 €/m². Ein weiterer Schwerpunkt im Geschäftsjahr 2018 war die Neubaumaßnahme „Gerichtstraße“ / „Wallstraße“. Hier entstanden 35 Wohneinheiten davon sieben öffentlich gefördert, eine Kindertagesstätte und ein Gemeinschaftsraum. Zum Bilanzstichtag waren Kosten in Höhe von T€ 6.897 angefallen. Die Neubaumaßnahme „Kalthof“ an der „Refflingser Straße“ mit 35 Wohnungen, einer Gemeinschaftsfläche, zwei Praxen, einer Gästewohnung und einer Kindertagesstätte wird im Jahr 2020 fertiggestellt sein. Zum Bilanzstichtag waren Bauvorbereitungskosten in Höhe von T€ 109 angefallen. Vier Häuser des denkmalgeschützten Ensembles „Bauhaussiedlung Schlieper“ wurden in 2018 zu einem Verkaufspreis von T€ 449 veräußert. Zum Bilanzstichtag waren von den 16 zum Verkauf stehenden Ausbauhäusern bereits 14 Häuser verkauft. Zwei Häuser sind zum Bilanzstichtag mit Kosten in Höhe von T€ 205 bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 wurden ein Objekt mit einer Wohneinheit und einer Gewerbeeinheit an der „Mendener Straße“ und eine Grundstücksparzelle zwecks Grundstücksbereinigung an der „Bleichstraße“ mit einem Volumen von T€ 136 erworben. Ein weiterer Ankauf wurde mit dem Tochterunternehmen STADTprojekt GmbH getätigt. Ankaufkosten zum Bilanzstichtag sind in Höhe von T€ 10 angefallen. Der Ankauf des Tochterunternehmens IGW-Spezialimmobilien GmbH verursachte Kosten in Höhe von T€ 27. Im Geschäftsjahr 2018 standen 205 Kündigungen 204 Neuvermietungen gegenüber. Die Fluktuationsquote konnte mit 9,2% in einer branchentypischen Größenordnung gehalten werden. Die IGW ist nicht nur für die Mieterinnen und Mieter, sondern auch für die Stadt Iserlohn ein kompetenter und verlässlicher Partner. Die Entwicklung von Wohnquartieren, die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Bestandes durch erhebliche Investitionen und die dadurch gegebene Stabilisierung von Nachbarschaften waren auch in 2018 wieder wesentliche Unternehmensschwerpunkte. Durch Investitionen wird Beschäftigung in Iserlohn geschaffen und die kommunale Wohnungspolitik unterstützt.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Risikobericht

Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden entsprechend den Vorschriften des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) alle denkbaren Risiken aufgelistet, analysiert und ausgewertet. Es sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen, die negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben könnten. Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen. Auf Grund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Die Zinsentwicklung wird durch ein Risikomanagement beobachtet. Risiken aus Preisänderungen oder Zahlungsstromschwankungen sind nicht erkennbar und auf Grund der monatlich eingehenden Mietzahlungen nicht zu erwarten.

Die demografische Entwicklung wird voraussichtlich Auswirkungen auf die Fluktuations- und Leerstandsquote haben. Aus der alternden und zugleich schrumpfenden Bevölkerungsanzahl entstehen neben den Risiken aber auch Chancen, die es zu nutzen gilt, zumal die Anzahl der Haushalte auf Grund der Singularisierung der Gesellschaft voraussichtlich gleichbleibt. In diesem Zusammenhang werden auch Chancen zur Errichtung barrierearmer Wohnungen für spezielle Bevölkerungsgruppen sowie die Anpassung bestehender Bestände durch Modernisierung gesehen, um nachhaltig Ertragspotenziale zu sichern.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung erwartet. Im Geschäftsjahr 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 201 eingeplant. Diese Planung sieht vor, die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weiterhin mit zusätzlichen Mitteln fortzuführen. Zielsetzung wird auch weiterhin sein, durch hohe Investitionen in den Bestand (Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung) das Vermögen nicht nur zu sichern, sondern auf Dauer den Wert zu steigern. Durch diese Investitionen werden auch künftig alle Teile der Bevölkerung Iserlohns mit attraktivem Wohnraum versorgt. Mit den zusätzlich investierten Mitteln wird ein positives Zeichen für den Standort Iserlohn gesetzt.

Im April 2018 war die Stadt Iserlohn der Auffassung, die Immobilie Kissing und Möllmann nach über 30-jähriger illegaler Nutzung aus Brandschutzgründen räumen lassen zu müssen. Gleichzeitig wurde die IGW zum einen gebeten, sich um die Unterbringung der von der Räumung Betroffenen zu kümmern und zum anderen mit dem Eigentümer über einen möglichen Ankauf zu verhandeln. Nach schwierigsten Verhandlungen und monatelangen Diskussionen in städtischen Gremien und im Aufsichtsrat der IGW glückte dann im Dezember sowohl die Gründung einer eigenständigen IGW-Tochtergesellschaft als auch der Ankauf der Immobilie zum 01.01.2019. Das offizielle Gründungsdatum der IGW-Spezialimmobilien GmbH ist der 12.12.2018. Da es sich hierbei formell nicht um eine Neugründung, sondern den Erwerb einer Vorratsgesellschaft handelte, wird das Tochterunternehmen bereits für 2018 einen vollständigen Jahresabschluss erarbeiten. Das Kontrollgremium der Tochter wird vom Aufsichtsrat der IGW gestellt und vollständig sowie eigenständig geführt.

Zum 01.01.2019 hat die IGW zur strategischen Geschäftsfelderweiterung die ehemalige Sparkassentochtergesellschaft S-Probis GmbH erworben. Diese firmiert ab 2019 unter dem Namen STADTprojekt GmbH als 100%-ige IGW-Tochter und ist mit den Aufgabenschwerpunkten Erschließungsträgermaßnahmen und Projektentwicklung betraut. Hierbei tritt sie auch als Dienstleisterin im Projektmanagement über die Stadtgrenzen Iserlohns hinaus auf.

Weitere Ankäufe sind im Rahmen der Stadtentwicklung im Jahr 2019 vorgesehen. Insbesondere für das Neubauvorhaben in Kalthof sind die hierzu erforderlichen Grundstücksflächen von der Stadt Iserlohn zu erwerben. Kaufpreise fallen insgesamt in Höhe von T€ 662 an. Die Neubaumaßnahme „Kalthof“ an der „Refflinger Straße“ mit 35 Wohnungen, einer Gemeinschaftsfläche, zwei Praxen, einer Gästewohnung und einer Kindertagesstätte wird im Jahr 2020 fertiggestellt. Im Geschäftsjahr 2019 sind Verkäufe geplant. Ein Objekt an der Nordstraße und eine Grundstücksfläche an der Wallstraße werden veräußert. Darüber hinaus sollen Objekte „Im Lau“ und im „Lägertal“ sowie die restlichen Ausbauhäuser in der Bauhaussiedlung Schlieper veräußert werden.



Verknüpfung zur Stadt

Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft besteht ein Darlehensverhältnis. Zum 30.06.2019 besteht eine Restforderung in Höhe von 10.956.710,20 €.

Information zum Jahresergebnis

2018

Der Jahresüberschuss in Höhe von 376.929,35 € wird der Bilanzposition „Andere Gewinnrücklagen“ zugeführt.

2019

Es wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 201 T€ ausgegangen.

2020 und Folgejahre

Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 170 T€ unterstellt. In den Folgejahren werden positive Ergebnisse in einer Spannbreite von 347 T€ bis 391 T€ erwartet.

Gesamtbeurteilung

Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre weiter fort. Es wird auch weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Zielsetzung der Gesellschaft ist neben der Realisierung wohnungswirtschaftlicher Projekte das Vermögen durch Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen zu sichern und den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Durch Investitionen soll der Wert des Vermögens auf Dauer gesteigert werden.

IGW-Spezialimmobilien GmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von Liegenschaften auf dem Stadtgebiet Iserlohn, welche der Stadt- bzw. Stadtteilentwicklung dienlich sind (Schlüsselimmobilien). Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Übernahme von immobiliennahen Dienstleistungen für die Liegenschaften der Gesellschaft sowie für Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt Iserlohn. Soweit gesetzlich zugelassen, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, sich an Unternehmen in Iserlohn zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 waren durch die Zwangsräumung bedingt lediglich 24% der vermietbaren Flächen mietertragswirksam vermietet. Zum 30.06.2019 liegt dieser Wert bereits bei 47%. Insgesamt stehen 9.070qm vermietbare Fläche zur Verfügung. Vorwiegende Nutzungen sind Lagerflächen, Hobbywerkstätten, Werkstätten, Ateliers, Wohnungen und Soziale Einrichtungen sowie eine Arztpraxis. Zahlreiche Wohnungsmieter sind Transfergeldempfänger und zu großen Teilen werden die Mieten unmittelbar von der Grundsicherung oder dem Jobcenter gezahlt. Die Nachfrage nach Mietflächen als Werkstätten, Ateliers oder Lagerflächen ist hoch und es ist deshalb davon auszugehen, dass in den nächsten 3 Jahren ein erheblicher Anteil der heute noch brach liegenden Flächenpotenziale aktiviert werden kann. Risiken bestehen insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei der Sanierung eines historischen Fabrikkomplexes immer Fragestellungen und Probleme auftreten können, die im Vorfeld nicht ersichtlich waren. Um diese Risiken einzugrenzen, sind im Vorfeld des Erwerbs z. B. Raumluftmessungen durchgeführt worden, um Einschränkungen der Wohnbarkeit der Wohnungen frühzeitig erkennen zu können. Die Messergebnisse zeigten ein unproblematisches Bild, so dass eine Wiederaufnahme der Nutzung erfolgen konnte. Vorhandene Bauschadstoffe werden kartiert und im Rückbaufall fachgerecht entsorgt. Die nächsten 2 Jahre der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft werden noch dadurch geprägt sein, den Vermietungsstand auf ein Niveau von mind. 80% der vermietbaren Flächen anzuheben. Da zahlreiche Mietinteressenten vorhanden sind und die Stadt Iserlohn größere Flächen zur Unterbringung des Schulmöbellagers und der Holz- und Malerwerkstätten der Beschäftigungsförderung anmieten wird, sowie die IGW den Betriebshof an den Standort verlagert, ist davon auszugehen, dass diese Vermietungsquote zeitnah erreicht werden kann. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2018</u> Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 752,62 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

	<u>2019</u> Für das Jahr 2019 wird ein positives Jahresergebnis unterstellt. <u>2020 und Folgejahre</u> Es wird von positiven Jahresergebnissen ausgegangen. <u>Gesamtbeurteilung</u> Es zeigen sich keine den Bestand oder die Entwicklung der Gesellschaft gefährdenden Risiken.

STADTprojekt GmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von immobiliennahen Dienstleistungen für Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften, sowie auch für andere Dritte, soweit dies für die Gesellschafterin und für die Stadt Iserlohn bedeutsam ist. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligung an Gesellschaften zum Erwerb, zur Baureifmachung, zur Bebauung, zur Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Teilen von Grundstücken, von grundstücksgleichen Rechten, zur Erbringung von immobiliennahen Dienstleistungen und Vermittlungstätigkeiten, zur Durchführung von Grundstücksentwicklungen, städtebaulicher Maßnahmen und zur Immobilien-Verwaltung.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 800.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Stadt-Projekt Iserlohn GmbH (Anteil 100 %)
Ziele	Im Dezember 2018 erfolgte der Erwerb der S-PROBIS Sparkassen-Projektbeteiligungen Iserlohn GmbH durch die IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH mit wirtschaftlicher Wirkung und Umfirmierung in die STADTprojekt GmbH zum 01.01.2019. <u>Verknüpfung zur Stadt</u> Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft bestehen keine Leistungsbeziehungen. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 116 T€ geplant. <u>2020 und Folgejahre</u> Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 111 T€ unterstellt. In den Folgejahren werden positive Ergebnisse in einer Spannbreite von 103 T€ bis 118 T€ erwartet. <u>Gesamtbeurteilung</u> Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Stadt-Projekt Iserlohn GmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Dazu gehört der Erwerb, die Baureifmachung, die Erschließung, die Veräußerung von unbebauten oder bebauten Grundstücken, Teilen von Grundstücken und von grundstücksgleichen Rechten. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern bzw. dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze zu dienen.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 400.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	STADTprojekt GmbH
	Beteiligungen	Keine
Ziele	Im Dezember 2018 erfolgte durch die IGW-Iserlohner Gemeinnützige der mittelbare Erwerb über die S-PROBIS Sparkassen-Projektbeteiligungen Iserlohn GmbH an der S-Projekt Iserlohn GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2019. Die S-Projekt Iserlohn GmbH wurde in die Stadt-Projekt Iserlohn GmbH umfirmiert. <u>Verknüpfung zur Stadt</u> Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft bestehen keine Leistungsbeziehungen. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 154 T€ geplant. <u>2020 und Folgejahre</u> Der Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor. Lt. Planung 2019 wird für 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 537 T€ unterstellt. In den Folgejahren werden positive Ergebnisse in einer Spannbreite von 427 T€ bis 603 T€ erwartet. <u>Gesamtbeurteilung</u> Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH, Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb des Instituts für Instandhaltung und Korrosionsschutz. Die Forschung und Entwicklung sowie die Unterstützung der Lehre auf den Gebieten der Instandhaltung und des Korrosionsschutzes sowie die Qualifizierung des in der Instandhaltung und im Korrosionsschutz eingesetzten Personals durch Aus- und Weiterbildung. Für die Erfüllung der Aufgaben des Instituts werden enge Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen und entsprechenden Instituten angestrebt. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 51.129,19 €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Prof. Dr.-Ing. Ralf Feser (Anteil 37 %) - Prof. Dr. rer. nat. Günter Schmitt (Anteil 37 %) - Stadt Iserlohn (Anteil 26 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Geschäftsjahr 2018</u> Wesentliche Kernthemen im Geschäftsjahr waren: • Begleitung der Entwicklung neuer Werkstoffe • Qualifizierung von Werkstoffen für spezielle Einsatzzwecke (Metalle, Kunststoffe, Keramik) • Beratung in Werkstoff- und Korrosionsschutzfragen, Schadensfällen • Ermittlung der Korrosionsresistenz technischer Systeme • Entwicklung innovativer Korrosionsschutzmittel • Verbesserung der Korrosionsresistenz von metallenen Überzügen • Verfahrensoptimierung beim Ersatz von Cadmium-Überzügen • Funktionsbezogene Ertüchtigungen von organischen Korrosionsschutzschichten Die Auftragsentwicklung in 2018 blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Das Jahr 2019 wurde mit einem Auftragsvolumen in einer Größenordnung des Jahres 2018 begonnen. Mit Blick auf die Anzahl der noch zur Beauftragung anstehenden Projekte wird in 2019 noch mit weiteren Auftragseingängen gerechnet, die – ähnlich wie in den Vorjahren – erst im Folgejahr abgearbeitet sein werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Institut in fast allen industriellen Branchen in fast allen Bereichen des breitgefächerten Gebietes der Korrosion und des Korrosionsschutzes betätigt. Es besteht weiterhin ein ausgewogener Mix aus lang-, mittel- und kurzfristigen Aufträgen/Projekten. <u>Information zum Jahresergebnis 2018</u> Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.173,95 € wird mit dem Gewinnvortrag aus 2017 (rund 12 T€) verrechnet. <u>2019</u> Es ist ein Fehlbetrag in Höhe von 9.300 € geplant. <u>2020 und Folgejahre</u> Ab dem Jahr 2020 wird von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 700 € ausgegangen. In den Folgejahren werden positive Ergebnisse in einer Spannbreite von 1,2 T€ bis 3,7 T€ unterstellt. <u>Gesamtbeurteilung</u> Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts), Sitz: Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Das Unternehmen wurde zum 01.01.2012 durch Einbringung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Städte Iserlohn und Hemer „Iserlohrner Stadtbetriebe“ und „Stadtbetriebe Hemer“ gegründet.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die beteiligten Städte übertragen dem Kommunalunternehmen in den nachfolgend bezeichneten Bereichen die ihnen obliegenden hoheitlichen Aufgaben insgesamt oder sich auf diese hoheitlichen Aufgaben beziehende Teilaufgaben und Hilfsgeschäfte im gesetzlich möglichen Umfang: Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, insbesondere der Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen, einschließlich Straßenbegleitgrün, Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Baumschutzaufgaben im Stadtgebiet Iserlohn, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und –bauwerke einschließlich der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung in der Stadt Iserlohn, Straßenkontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten, Stadtreinigung, Winterdienst, Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation, Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer, Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen.	
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 100.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 60.000,- € (Anteil 60 %) - Stadt Hemer 40.000,- € (Anteil 40 %)
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick</u>	
Veränderungen	Die Umsatzerlöse und übrigen betrieblichen Erträge liegen insgesamt rd. 753,5 T€ über den Vergleichszahlen des Vorjahres. Die Umsatzsteigerung ist im Wesentlichen auf die Veranschlagung von Unternehmerleistungen für großflächige Straßensanierungen auf dem Stadtgebiet Iserlohn zurückzuführen, welche mit dem monatlichen Umlagebescheid weiterberechnet wurden. Die Erhöhung der übrigen betrieblichen Erträge basieren auf höheren Personalkostenerstattungen von der Kommune.	
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	Die wesentlichen Aufwendungen haben sie wie folgt entwickelt:	
Chancen und Risiken	Der Materialaufwand liegt rd. 527,2 T€ über dem Vorjahreswert. Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen auf die Abwicklung der großflächigen Straßensanierungen auf dem Stadtgebiet Iserlohn zurückzuführen und den Mehraufwand für Zeitarbeiter zur Kompensation krankheitsbedingter Ausfälle sowie durch die Beseitigung der Folgeschäden des Sturmes Fredericke zurückzuführen.	
Gesamtbeurteilung	Die Abweichung beim Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 359,6 T€ ist im Wesentlichen auf tarifliche Effekten und Mehrbedarf an Rufbereitschaftszahlungen sowie Erschwernis- und Zeitzuschlägen zurückzuführen.	
	Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich insgesamt ein Rückgang von 6,8 T€ aufgrund des Wegfalls des Projektmanagementvertrages mit den Stadtwerken Iserlohn während der Interimsphase.	
	Analog zum Vorjahr ist die lt. Satzung festgelegte Beteiligungsvergütung von rd. 119 T€ im Verwaltungsaufwand enthalten.	

Ziel ist es weiterhin, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu erhöhen und finanzielle Vorteile für die Städte Hemer und Iserlohn zu erzielen. Gleichrangig gilt es aber auch, die Qualität zu sichern und einen hohen Leistungsstandard für die Bürgerinnen und Bürger beider Städte zu garantieren.

Die für 2019 geplanten Investitionen in Höhe von 1,84 Mio. € sollen aus verdienten Abschreibungen (Selbstfinanzierung) und Fremdkapitalaufnahme finanziert werden. Der in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren entstandene Investitionsstau im Bereich des Anlagevermögens ist im Rahmen eines Technikkonzeptes aufgearbeitet worden und erfordert Außenfinanzierungen in Form von Kreditaufnahmen.

Zur Anpassung des Umsatzsteuergesetzes an europarechtliche Vorgaben wurden Neuregelungen zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand geschaffen. Insbesondere die Entkopplung der bisherigen Verknüpfung der umsatzsteuerlichen Beurteilung des Handelns von juristischen Personen mit dem Begriff des ‚Betriebs gewerblicher Art‘ führte zur Streichung des bisherigen § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz. Das Gesetz enthält Übergangsregelungen für die Anwendung des neuen Rechts bzw. zur zeitlich befristeten Weiteranwendung des alten Umsatzsteuerrechts der öffentlichen Hand. Von diesen Übergangsregelungen hat das Unternehmen Gebrauch gemacht, so dass bis zum Jahr 2021 das alte Recht zur Anwendung kommt.

§ 9 Abs. 2 der Kommunalunternehmensverordnung NRW schreibt die Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems für Kommunalunternehmen vor. Vor dem Hintergrund der gem. § 2 der Satzung übertragenen hoheitlichen Aufgaben und des diesbezüglichen Anschluss- und Benutzungszwangs der beteiligten Städte sowie der im Rahmen der Gründung der AöR gebildeten Rücklagen, sind keine bestandsgefährdenden Risiken für das Kommunalunternehmen erkennbar.

Verknüpfung zur Stadt

Angaben zum Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer sind im Produkt 01.15.01 im Kapitel im Haushaltsplan 2020 der Stadt Iserlohn einsehbar.

Information zum Jahresergebnis

2018

Der Jahresüberschuss in Höhe von 17.626,17 € wird den Rücklagen der Gesellschaft zugeführt.

2019

Die Erfolgsplanung sieht für 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 18,6 Mio. € vor.

2020 und Folgejahre

Für die Folgejahre werden ausgeglichene Ergebnisse unterstellt.

Gesamtbeurteilung

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen. Die Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht bleiben abzuwarten.

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn (bis zum 31.12.2015 MST)		
Ziele der Beteiligung	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Bildung und der Kunst und Kultur. Dieser öffentliche Zweck wurde im Berichtsjahr durch die Unterhaltung der Tropfsteinhöhle Dechenhöhle in Iserlohn nebst den zugehörigen Grundstücksflächen und des Gebäudes verwirklicht. Weiterhin dient die Gesellschaft der Förderung und Durchführung eigener Kunst- und Kulturprojekte sowie Maßnahmen und Projekte des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Die Dechenhöhle wird als Schauhöhle betrieben und kann so als touristisches Ziel im Märkischen Kreis vermarktet werden.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 562.500,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH 383.500,- € (Anteil 68,18 %) - Stadt Iserlohn 179.000,- € (Anteil 31,82 %)
	Beteiligungen	MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH, Lüdenscheid (Anteil 0,50 %)
Ziele	<u>Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick (Risikobericht)</u> Die Umsatzerlöse 2018 setzen sich aus Pachteinahmen gegenüber der Betriebsführung der Dechenhöhle (rund 38 T€) und Spenden (1 T€) zusammen und liegen in Höhe von 39 T€ vor. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Umsatzerlöse um rund 7 T€ abgenommen (Vj. rund 46 T€). Die Anzahl der pachtrelevanten Besucher hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 % auf 51.225 Besucher verringert (Vj. 54.739 pachtrelevante Besucher). Der Aufwand für bezogene Leistungen liegt in Höhe von rund 12 T€ vor und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 T€ verringert (Vj. rund 25 T€). Der im Vorjahr durch die Reparatur der Heizungsanlage entstandene Aufwand ist in 2018 nicht mehr angefallen. In 2018 kam es zu keinen Liquiditätsengpässen. Der öffentliche Zweck wurde in 2018 durch die Unterhaltung der Tropfsteinhöhle Dechenhöhle in Iserlohn nebst den zugehörigen Grundstücksflächen und des Gebäudes verwirklicht. Weiterhin dient die Gesellschaft der Förderung und Durchführung eigener Kunst- und Kulturprojekte sowie Maßnahmen und Projekte des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Die Dechenhöhle wird als Schauhöhle betrieben und als touristisches Ziel im Märkischen Kreis vermarktet. Die MKD verfügt, wie alle übrigen Unternehmen im Konzernverbund der MKG, über ein eigenes Risikomanagementsystem. Die Gesellschaft hat damit geeignete Instrumentarien zur Risikofrüherkennung und Risikobewältigung. <u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der MKD und der Stadt Iserlohn besteht nicht. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2018</u> Der Fehlbetrag in Höhe von 4.181,65 € (gem. Wirtschaftsplan wurde für 2018 ein Fehlbetrag von 11,6 T€ geplant) soll mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 15.115,40 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden. <u>2019</u> Der für das Jahr 2019 geplante Fehlbetrag (8 T€) wird nach einer aktuellen Schätzung rund 15,6 T€ betragen.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

	<u>2020 und Folgejahre</u> Für 2020 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 21 T€ geplant. In den Folgejahren wird von reduzierten Fehlbeträgen in einer Größenordnung von 6 T€ bis 9 T€ ausgegangen. <u>Gesamtbeurteilung</u> Aus dem Prüfbericht ergeben sich keine Auffälligkeiten. Die schwerwiegenden Risiken für die MKD liegen bei der Entwicklung der Besucherzahlen, da die Pachtverträge auf entsprechender Basis berechnet wurden und damit die Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt begründen. Sonstige Risiken sind nicht erkennbar.

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn		
Ziele der Beteiligung	Betriebszweck ist die Planung und Erstellung sowie der Betrieb von Kanalisationsnetzen für die öffentliche Abwasserbeseitigung, um das auf dem Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln und fortzuleiten. Die Gründung erfolgte zum 01.01.1991 durch Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 18.12.1990 als Sondervermögen unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW.	
Erfüllung des öffentlichen Zwecks		
(Unternehmensgegenstand)		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 10.817.306,73 €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Sondervermögen der Stadt Iserlohn
	Beteiligungen	Keine
Ziele	<u>Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick</u> Die Umsatzerlöse des laufenden Wirtschaftsjahres in Höhe von 20.391 T€ setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren 17.197 T€, dem städtischen Anteil an der Oberflächenentwässerung 2.708 T€, der Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung in Höhe von 377 T€ und sonstigen Erlösen von 109 T€ zusammen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 12 T€ enthalten. Insgesamt ist im Berichtsjahr ein Umsatzanstieg von 1.096 T€ zu verzeichnen. Der Materialaufwand sinkt mit 37 T€ um 0,4 %; er beinhaltet im Wesentlichen den Reinhaltungsbeitrag Ruhrverband über 7.565 T€ sowie Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des Kanalnetzes über 1.050 T€. Entsprechend dem Ergebnis der Kalkulation sind jeweils die Entwässerungsgebühren und die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben zum 1. Januar 2019 angepasst worden. Der mit einem Jahresgewinnbetrag von 3.900 T€ abschließende Erfolgsplan 2019 weist u. a. Gebühreneinnahmen in Höhe von 20.134 T€ aus. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen und Tilgung betragen 6.370 T€. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.483 T€ vorgesehen. <u>Risikobericht</u> Im Wirtschaftsjahr 2004 wurde mit dem Aufbau eines Risikofrüherkennungssystems für alle Betriebe der Stadt Iserlohn begonnen und Risikobereiche und Risikoebenen aufgezeichnet. Danach sind für das Sondervermögen Stadtentwässerung keine Risiken erkennbar, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage existenz- oder entwicklungsgefährdend beeinflussen könnten. <u>Finanzwirtschaftliche Risiken</u> Die Risikobewertung der finanzwirtschaftlichen Ziele kommt zu durchweg positiven Ergebnissen. Die kalkulierten Gebühren garantieren Gebührenstabilität bis Ende 2019. Die derzeitigen Kosten- und Mengenentwicklung lassen erwarten, dass sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagswassergebühren die Kosten bis zum Ende des Kalkulationszeitraumes decken werden. Damit ist eine Unterdeckung, die als Hypothek auf die nächste Vorkalkulation vorzutragen wäre, nahezu ausgeschlossen. Die Gebühreneinnahmen erwirtschaften die an den allgemeinen Haushalt der Stadt Iserlohn abzuführende Eigenkapitalverzinsung.	
Veränderungen		
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		
Chancen und Risiken		
Gesamtbeurteilung		

Qualitäts- und Kundenrisiken

Die permanente Überwachung der Qualitäts- und Umweltstandards gewährleistet, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte durchgeführt werden. Mit turnusmäßigen Kanal-TV-Untersuchungen bewertet die Abteilung Stadtentwässerung Iserlohn das gesamte Abwasserkanalnetz, um so den Sanierungs- und Erneuerungsbedarf festzustellen und zu priorisieren. Die Aktivitäten zur Kanalnetzsanierung liegen auf gleichbleibend hohem Niveau. Damit wird ein guter Anlagenzustand sichergestellt. Die Stadtentwässerung informiert ihre Kunden bei Bedarf durch Veröffentlichungen regelmäßig, um Einfluss auf das Verhalten der Bürger als „Abwasserproduzenten“ zu nehmen. Störungsmeldungen und Beschwerden werden rund um die Uhr entgegengenommen und kurzfristig bearbeitet.

Mitarbeiter- und Organisationsrisiken

Das Alter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtentwässerung Iserlohn entspricht dem Durchschnitt der Stadtverwaltung; ein Wert, der branchenüblich ist. Das erfordert die Planung von Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und zur Arbeitssicherheit sowie ein Wiedereingliederungsmanagement für längerfristig erkrankte Mitarbeiter/-innen. Damit freie Stellen zeitnah mit fach- und sachkundigem Personal besetzt werden können, wird das Konzept einer altersgerechten Personalentwicklung verfolgt. Es soll auch sicherstellen, dass das Erfahrungswissen der ausscheidenden Mitarbeiter/-innen erhalten bleibt. Darüber hinaus sollen der Informationsfluss zwischen den Sachgebieten und Bereichen sowie die Prozessabläufe durch einen betriebsübergreifend koordinierten EDV-Einsatz optimiert werden.

Prozessrisiken

Grundsätzlich müssen Prozessrisiken für die Abwasserbeseitigung so gering wie möglich gehalten werden. Dazu gehört, dass die technischen Anlagen und die Ausrüstung in ausreichender Menge vorgehalten werden. Durch eine flächendeckende Kanalnetzsanierungsplanung sorgt die Stadtentwässerung Iserlohn dafür, dass Undichtigkeiten im Kanalnetz zügig entdeckt und beseitigt werden.

Verknüpfungen zur Stadt

Aus 3 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2019 eine Restschuld in Höhe von 20.352.840,88 € gegenüber der Stadt Iserlohn. Weitere Angaben zum Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn sind im Produkt 11.02.01 sowie im Kapitel ‚Anlagen‘ des Haushaltsplanes 2020 einsehbar.

Information zum Jahresergebnis

2018

Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 3.962.945,69 € (Planwert 3.600 T€) soll an den Träger, die Stadt Iserlohn, ausgeschüttet werden.

2019

Für das Wirtschaftsjahr wird (bei Anpassung der Gebühren zum 01.01.2019 an der Kalkulation) im Erfolgsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.900 T€ erwartet.

2020 und Folgejahre

Für das Jahr 2020 und in den Folgejahren ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.100 T€ geplant.

	<u>Gesamtbeurteilung</u> Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2018 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen. Es wird auch weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)																																										
Ziele der Beteiligung	Das Seniorenzentrum unterstützt, betreut, versorgt und pflegt in der Regel alte Menschen. Es kann auch Einrichtungen für die Durchführung anderer sozialer Dienstleistungen in der Altenhilfe vorhalten, um die in der pflegerischen Infrastruktur anfallenden Aufgaben zu übernehmen. Das SWI übernimmt ferner andere Aufgaben, die von der Stadt zugewiesen werden. Zur Erfüllung der Aufgaben kann sich das SWI Dritter bedienen. Das SWI hält für die Aufgabenerfüllung die erforderlichen Einrichtungen jeder Art und ggf. weitere Dienstleistungsangebote vor.																																									
Erfüllung des öffentlichen Zwecks																																										
(Unternehmensgegenstand)																																										
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 2.038.000,- €.																																									
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn (Sondervermögen)																																								
	Beteiligungen	Keine																																								
Ziele	Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick (Risikobericht)																																									
Veränderungen	Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, daher beziehen sich die Angaben auf das Geschäftsjahr 2017 und wurden dem Beteiligungsbericht 2017 entnommen:																																									
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	Ertragssituation																																									
Chancen und Risiken	Auf Grund der gestiegenen Pflegesätze, unter anderem auch wegen des PSG II-Zuschlags, konnte ein Umsatzplus im pflegerischen Bereich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 392 T€ und im Bereich Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 47 T€ erzielt werden. Nach Bescheidung der neuen Investitionskosten reduzierten sich die Erlöse aus Investitionskosten um 97 T€ auf 916 T€. Insgesamt konnten die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 355 T€ auf 7.551 T€ erhöht werden. Diesen stehen Personalkosten- (+239 T€) sowie Materialaufwandssteigerungen (+141 T€) gegenüber. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 80 T€.																																									
Gesamtbeurteilung	Belegungssituation																																									
	Die Belegung in Dauer- und Kurzzeitpflege (154 Plätze) lag 2017 bei 97,5%, was einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz der hohen Zahl von 68 Austritten konnte damit die Auslastung des Hauses bis auf eine leichte Abweichung von 0,2 Prozentpunkten zum Vorjahr gehalten werden.																																									
	<u>Pflegetage 2017 gesamt:</u>																																									
	<table><tr><th>Pflegegrad</th><th>vollstationäre Pflege</th><th>Kurzzeitpflege</th><th>Tagespflege</th><th>Gesamt</th></tr><tr><td>Pflegegrad 1</td><td>0</td><td>55</td><td>11</td><td>66</td></tr><tr><td>Pflegegrad 2</td><td>11.135</td><td>1.986</td><td>528</td><td>13.649</td></tr><tr><td>Pflegegrad 3</td><td>14.910</td><td>1.284</td><td>1.359</td><td>17.553</td></tr><tr><td>Pflegegrad 4</td><td>16.230</td><td>823</td><td>1.377</td><td>18.430</td></tr><tr><td>Pflegegrad 5</td><td>7.389</td><td>40</td><td>84</td><td>7.513</td></tr><tr><td>Abwesenheitstage (100 %)</td><td>933</td><td>21</td><td>0</td><td>954</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>50.597</td><td>4.209</td><td>3.359</td><td>58.165</td></tr></table>		Pflegegrad	vollstationäre Pflege	Kurzzeitpflege	Tagespflege	Gesamt	Pflegegrad 1	0	55	11	66	Pflegegrad 2	11.135	1.986	528	13.649	Pflegegrad 3	14.910	1.284	1.359	17.553	Pflegegrad 4	16.230	823	1.377	18.430	Pflegegrad 5	7.389	40	84	7.513	Abwesenheitstage (100 %)	933	21	0	954	Gesamt	50.597	4.209	3.359	58.165
Pflegegrad	vollstationäre Pflege	Kurzzeitpflege	Tagespflege	Gesamt																																						
Pflegegrad 1	0	55	11	66																																						
Pflegegrad 2	11.135	1.986	528	13.649																																						
Pflegegrad 3	14.910	1.284	1.359	17.553																																						
Pflegegrad 4	16.230	823	1.377	18.430																																						
Pflegegrad 5	7.389	40	84	7.513																																						
Abwesenheitstage (100 %)	933	21	0	954																																						
Gesamt	50.597	4.209	3.359	58.165																																						
	<u>Pflegeplätze in 2017:</u>																																									
	• 144 vollstationäre Pflegeplätze • 10 Kurzzeitpflegeplätze • 18 Tagespflegeplätze																																									

Verknüpfungen zur Stadt

Aus 5 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2019 eine Restschuld in Höhe von 2.799.082,78 € gegenüber der Stadt Iserlohn.

Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung 2020 entnommen werden.

Information zum Jahresergebnis**2017**

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 42.235,13 € wird mit den bestehenden Gewinnrücklagen in Höhe von 134.089,92 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

2018

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, daher wird an dieser Stelle der Planwert 2018 abgebildet. Für 2018 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 141 T€ unterstellt.

2019

Es wird von einem negativen Ergebnis in Höhe von 190 T€ ausgegangen.

2020 und Folgejahre

Für 2020 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 94 T€ unterstellt. In den Folgejahren wird von Fehlbeträgen in einer Größenordnung von 2 bis 69 T€ ausgegangen.

Gesamtbeurteilung

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.

Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)								
Ziele der Beteiligung	Die auf KIM übertragenen Gebäude werden von KIM verwaltet, unterhalten, vermarktet und für den Verkauf aufbereitet mit dem Ziel, die Bausubstanz in ihrem Wert möglichst zu erhalten, dem Nutzer eine optimale Nutzungsmöglichkeit zu bieten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu dem Ziel zu führen, dass mindestens Kostendeckung erreicht wird, bzw. mögliche Gewinne oder Minderverbräuche in andere Immobilien eingebracht werden können. Alle im Auftrag der Stadt neu zu erstellenden oder umzubauenden Gebäude werden von KIM nach Maßgabe der HOAI errichtet, in Einzelfällen können Fremddachitekten beauftragt werden. Bauherr ist die Stadt Iserlohn vertreten durch das jeweilig zuständige Fachamt. KIM erhält von den Ressorts / Dezernaten die Aufträge zur Planung und Erstellung von Neu-, An- oder Umbauten. Nähere Bestimmungen hierzu ergeben sich aus der Dienstanweisung zum Auftraggeber-Auftragnehmeverhältnis zwischen den städtischen Fachdienststellen und KIM. Der An- und Verkauf von Gebäuden erfolgt unter Berücksichtigung der städtischen Ziele der Stadt Iserlohn und wird von KIM mit der hierfür zuständigen Organisationseinheit abgestimmt.							
Erfüllung des öffentlichen Zwecks								
(Unternehmensgegenstand)								
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 70.000.000,- €.							
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn (Sondervermögen)						
	Beteiligungen	Stille Beteiligung an der GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbH (Wert 2.110.000,- €)						
Ziele	<u>Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick</u>							
Veränderungen	<u>Auszug aus dem Jahresabschluss 2018</u>							
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen		<table> <tr> <th></th><th>Plan</th><th>Ist</th></tr> <tr> <th></th><th>T€</th><th>T€</th></tr> </table>		Plan	Ist		T€	T€
	Plan	Ist						
	T€	T€						
Chancen und Risiken	Umsatzerlöse	24.765,3 24.767,0						
Gesamtbeurteilung	aktivierte Eigenleistung	150,0 76,5						
	Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.890,9</u> <u>3.247,0</u>						
	<u>Betriebsertrag</u>	<u>29.806,2</u> <u>28.090,5</u>						
	Materialaufwand	-20.109,8 -17.906,0						
	Personalaufwand	-6.847,5 -6.092,4						
	Abschreibung	-5.651,0 -5.566,7						
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	- Verwaltungskostenbeiträge	-375,0 -343,9						
	- Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>-240,3</u> <u>-296,4</u>						
	<u>Betriebsaufwand</u>	<u>-33.223,6</u> <u>-30.205,4</u>						
	Betriebsergebnis	-3.417,4 -2.114,9						
	<u>Finanzergebnis</u>	-2.881,0 -2.765,4						
	<u>Neutrales Ergebnis</u>	<u>0,0</u> <u>0,0</u>						
	<u>Jahresverlust</u>	<u>-6.298,4</u> <u>-4.880,3</u>						

In 2014 wurde eine stille Beteiligung mit der GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbH gegründet. Der Beteiligungswert beträgt € 2.110.000,00. Das KIM erhält ein festes jährliches Beteiligungsentgelt von 2,65 % bezogen auf den Beteiligungswert. An einem Verlust ist der stille Gesellschafter (KIM) nicht beteiligt. Die GGT kann die stille Beteiligung durch Geldzahlungen zurückführen jedoch nicht vor dem 01.01.2018.

Die Liquiditätslage ist derzeit befriedigend. Die Liquidität wird permanent überwacht, sodass Engpässe durch rechtzeitige Gegensteuerung vermieden werden können. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Es erfolgt eine jährliche Begehung der Gebäude durch die Projektleiter. Die Aufstellung der festgestellten Mängel und die Ermittlung des Kostenaufwandes werden in der Bauunterhaltungsliste festgehalten. Die Durchführung ist abhängig von den Ergebnissen der Wirtschaftsplanberatungen mit der Kämmerei. Die Liste wird, um einen Substanzverlust zu vermeiden, nach der Dringlichkeit der durchzuführenden Instandhaltungen gegliedert. Die Überprüfung der Bauunterhaltung erfolgt monatlich im Rahmen von Clearinggesprächen zwischen der Sachbearbeitung, dem Controlling, der Abteilungsleitung und der Betriebsleitung (Überprüfung der abzustellenden Mängel und Abgleich der aufgewendeten Finanzmittel).

Die Geschäftspolitik des Kommunalen Immobilien Managements wird kontinuierlich weitergeführt. Der Personalbestand im Baumanagement wurde aufgestockt. Durch die Förderprogramme bleibt das höhere Arbeitspensum in diesem Bereich erhalten.

Verknüpfungen zur Stadt

Aus 5 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2019 eine Restschuld in Höhe von 15.339.074,67 € (Ursprungsbetrag der Darlehen 17.042.407,00 €).

Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung 2020 entnommen werden.

Information zum Jahresergebnis

2018

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.880.264,17 € wird in den Verlustvortrag eingestellt und auf neue Rechnung vorgetragen.

2019

Lt. Wirtschaftsplan 2020 wird für 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 6.817 T€ unterstellt.

2020 und Folgejahre

Lt. Wirtschaftsplan 2020 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 5.999 T€ unterstellt. Ab 2021 wird von Fehlbeträgen in einer Spannbreite von 4.884 T€ bis 5.641 T€ ausgegangen.

	<u>Gesamtbeurteilung und Risikobericht</u>

	Eine kostendeckende Miete konnte seit Gründung des KIM nicht erreicht werden. Auch künftig ist von Jahresfehlbeträgen auszugehen. Die Beteiligungsverwaltung empfiehlt die Durchführung einer Organisationsuntersuchung zur Immobilienwirtschaft der Stadt Iserlohn. Da es sich beim KIM um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn handelt, besteht eine enge Verknüpfung zum Haushalt der Stadt Iserlohn. Damit ist der Fortbestand faktisch nicht gefährdet. Zahlungsverpflichtungen werden auch in Zukunft fristgerecht erfüllt.

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Sondervermögen Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2020 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	19.579.452,00 €
Aufwendungen auf	16.479.452,00 €

Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt

3.100.000,00 €

und soll dem Kernhaushalt zufließen.

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	10.750.000,00 €
Ausgaben auf	10.750.000,00 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von veranschlagt.

7.882.000,00 €

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

5.245.000 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zu Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung
der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

	Planansatz 2020		Planansatz 2019		Ergebnis 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		19.089.452,00		20.134.036,00		20.013.859,47
2. sonstige betriebliche Erträge		490.000,00	19.579.452,00	365.000,00		206.550,58
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100,00			3.100,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600.400,00	9.603.500,00		9.651.900,00		9.157.252,28
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.644.620,00		2.639.836,00		2.731.475,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.274.332,00	13.522.452,00	1.288.200,00		1.581.904,12
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.957.000,00	2.957.000,00	3.016.000,00		2.786.832,62
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)			3.100.000,00	3.900.000,00		3.962.945,69

Wirtschaftsjahr 2020			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Erfolgsplan 2020			
Aufwandseite	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	RE 2018 €
1. Betriebsaufwand			
1.1.1 Personalkosten Unterhaltungskolonne	1.100.000	1.100.000	1.036.599
1.2 Sachkosten , Unterhaltungsaufwand			
1.2.1 Material allgem.	0	0	0
1.2.2 Verbrauchsmittel	0	0	0
1.2.4 Ing. Geräte	3.100	3.100	0
1.2.5 Messtechnik	15.000	17.000	11.049
1.3 Beiträge an Ruhrverband, Wasserverbände			
1.3.1 A-Beiträge an RV, Wasserverbände	7.192.000	7.333.000	7.268.838
1.3.2 B-Beitrag RV für Pumpwerk KA-Letmathe	55.000	55.000	13.587
1.4 Reparaturen an Kanälen			
1.4.1 Reparaturen schadhafter Kanäle (66/2)	150.000	150.000	13.871
1.4.2 Lfd. Unterhaltungsaufwand Kanäle SIH			
1.4.3 Bauwerksprüfungen	25.000	25.000	0
1.5 Sonstige Sachkosten			
1.5.2 Erhebungskosten Stadtwerke	60.000	50.000	39.200
1.5.3 Benutzung v. Entw.Leitungen Dritter	7.500	7.500	8.405
1.5.4 Geodatenmanagement	70.000	46.000	56.000
1.5.5. Datenverarbeitung	65.000	62.000	39.702
1.5.6. Strom f. Pumpstationen	98.000	98.000	92.661
1.5.7. Ingenieurachweise f. betriebl. Anlagen	5.000	5.000	31.405
1.5.8. Telekommunikation	15.000	15.000	6.636
1.5.9. Störungsmeldungs- u. Betriebsdatenerfassungssystem der Pumpwerke	45.000	40.000	8.553
1.6 Abwasserabgabe Schmutzwasser	205.000	207.000	206.788
1.7 Abwasserabgabe Niederschlagswasser	135.500	137.000	137.002
1.8 Fäkalschlammabfuhr	90.000	73.000	63.914
1.9 Untersuchung gewerbl. Abwässer	19.000	19.000	12.407
1.10 Kameraunters. Kanal inkl. Ing. Leistg.	220.000	210.000	126.369
1.11 Wiederherstellung von Straßenaufbrüchen und Überflutungsschutz	30.000	30.000	0
1.12 Mitgliedsbeitrag	47.000	47.000	2.212
1.13 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.000	24.000	23.421
1.14 Sonstiger Betriebsaufwand	20.000	11.000	14.821
1.15 Entschädigung/Dienstbarkeiten	20.000	0	0
2. Geschäftsaufwand			
2.1 Personalkosten Verwaltung	1.131.732	1.088.600	998.947
2.2. Prüfungs- u. Beratungskosten	30.000	30.000	18.033
3. Finanzaufwand			
3.1 Abschreibungen - planmäßig	2.584.620	2.639.836	2.731.475
3.2. Verluste aus Anlageabgängen	60.000	60.000	21.738
3.3. Pauschalabschreibung Forderung	0	0	33.000
3.4. Einstellung Rückstellung	0	0	454.000
3.5. Effektivzinsen	2.957.000	3.016.000	2.786.833
Gesamtaufwand	16.479.452	16.599.036	16.257.464

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung

der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 (01.01. bis 31.12.)

	2019	2020	2021	2022	2023
	€				€
1. Umsatzerlöse	20.134.036,00	19.089.452,00	19.688.470,00	19.845.760,00	20.492.040,00
2. sonstige betriebliche Erträge	365.000,00	490.000,00	268.000,00	426.000,00	1.000,00
	20.499.036,00	19.579.452,00	19.956.470,00	20.271.760,00	20.493.040,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.651.900,00	9.600.400,00	9.792.400,00	9.988.200,00	10.188.000,00
	9.655.000,00	9.603.500,00	9.793.400,00	9.989.200,00	10.189.000,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.639.836,00	2.644.620,00	2.637.000,00	2.683.000,00	2.706.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.288.200,00	1.274.332,00	1.299.800,00	1.325.800,00	1.352.300,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.016.000,00	2.957.000,00	3.126.270,00	3.173.760,00	3.145.740,00
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.900.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
9. Jahresgewinn	3.900.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Stadt Iserlohn									
Sondervermögen Stadtentwässerung									
Finanzplan 2019 - 2023									
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€				
Mittelverwendung :									
Investitionen	5.075	9.492	5.515	2.840	1.900				
Tilgung von Krediten	1.295	1.258	1.322	1.359	1.369				
Summe	6.370	10.750	6.837	4.199	3.269				
Mittelherkunft :									
Abschreibungen	2.640	2.525	2.577	2.623	2.647				
Erstattung von Dritten	247	343	220	0	0				
Kreditaufnahmen	3.483	7.882	4.040	1.576	622				
Eigenmittel	0	0	0	0	0				
Summe	6.370	10.750	6.837	4.199	3.269				

Stadt Iserlohn Sondervermögen Stadtentwässerung Finanzplan 2019 - 2023											
Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamt- kosten T€	bis 2019 finanziert T€	ab 2019 noch zu finanzieren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	nach 2023 (VE) T€	Summe 2019-2023 ff T€
1	Erwerb von beweglichen Anlagegütern	595	120	475	50	125	100	100	100	0	475
3	Planungskosten Abwasseranlagen	990	90	900	250	450	100	100	0	0	900
105	Kanalsanierung nach TV-Untersuchung	4.600	980	3.620	910	670	630	610	600	200	3.620
112	Karl-Arnold-Straße	2.200	0	2.200	200	500	1.000	500	0	0	2.200
209	Abwasserkanäle Burgweg	14.250	7.515	6.735	1.700	4.000	1.035	0	0	0	6.735
242	Pillingsen II BA Uferstr. / Altenaerstraße	500	115	385	0	385	0	0	0	0	385
	Gesamtanierung Stubbecken(alt:Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stubbecken)	6.200	2.163	4.037	0	337	1.500	1.000	1.200	0	4.037
269	Entkopplung Overhoffslepen - 2. BA	500	-100	600	100	150	150	200	0	0	600
277	Fremdwasserbeseitigung	400	200	200	200	0	0	0	0	0	200
282	B-Plan westl. Leckinger Straße/im Winterfeld	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0
287	EV Wiemshof/Plätsenkamp	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
298	EV ehem. Sportplatz Kathhof	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	600	450	150	0	150	0	0	0	0	150
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	800	120	680	0	380	300	0	0	0	680
309	Steuerungs- u. Überwachungstechnik der Pumpwerke	80	65	15	0	15	0	0	0	0	15
	Lennepromenade Letmathe - Anpassung vorhandener Abwasseranlagen	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Lösseler Bach - Betriebsweg	185	170	15	15	0	0	0	0	0	15
312	Hornbrucher Weg 3. BA	660	0	660	0	660	0	0	0	0	660
315	Haus Ortlonn	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
316	EV Auf der Ernst	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Am Kühlenberg	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Stenglinger Weg	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100
	Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NW/BK)	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100
320	RU Baarstr. / Trift	1.000	100	900	900	0	0	0	0	0	900
322	Erschließungsgebiet Dröschede/Kampstraße	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Kanalnetzergänzung	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Kanalbau im Zusammenhang mit Begradigung B233	350	50	300	300	0	0	0	0	0	300
327	In der Rolle	100	30	70	0	0	0	0	0	0	0
328	Kanalbau Dördelweg	100	0	100	0	0	100	0	0	0	100
329	Ergänzung der bestehenden Kanalisation	150	0	150	150	0	0	0	0	0	150
	Ökologische Umgestaltung Baarbach - Theodor-Fleitmänn-Str./Tannenweg	550	0	550	300	250	0	0	0	0	550
331	Kanalbau Stadtsperre West	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Regenüberlauf Zum Schmelztiegel	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Erschließungsvertrag Gennaer Feld	500	0	500	0	500	0	0	0	0	500
334	Am Hang	50	0	50	0	50	0	0	0	0	50
335	Abkopplung Fremdwasserzuflusses in den Lärchen	150	0	150	0	150	0	0	0	0	150
336	Abkopplung Drainage Walter-Jost-Straße	200	0	200	0	200	0	0	0	0	200
337	Gewerbegebiet Auf der Kisse	500	0	500	0	150	350	0	0	0	500
338	Erschließungsgebiet Bernhard-Hülsmann-Kaserne	300	0	300	0	70	230	0	0	0	300
339	Wohngebiet ehemalige Hauptschule Hennen	450	0	450	0	100	250	100	0	0	450
	Summen	40.094	15.002	25.092	5.075	9.492	5.515	2.840	1.900	200	25.022

Stadt Iserlohn			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Vermögensplan 2020			
Einnahmen - Seite	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2019 T€	Ergebnis 2018 T€
1. Abschreibungen	2.525	2.640	2.736
2. Erstattung Dritter	343	247	0
3. Eigenmittel	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	7.882	3.483	0
Gesamteinnahmen	10.750	6.370	2.736

		Stadt Iserlohn							
		Sondervermögen Stadtentwässerung							
		Vermögensplan 2020							
		Ausgaben - Seite							

Jahresabschluss 2017 des Sondervermögens Stadtentwässerung

**Anhang zum Jahresabschluss des
Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn
für das Wirtschaftsjahr 2017**

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004 und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 2 HGB bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen, denen die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen, erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Zuschüsse zu Anlagegegenständen werden von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt und im Anlagennachweis den kumulierten Abschreibungen zugeordnet. Folgende Nutzungsdauern sind den Abschreibungen der einzelnen Sachgruppen zugrunde gelegt worden:

	Jahre
Kanäle:	
- Schmutzwasser:	50
- Regenwasser:	50
- Mischwasser:	50
Druckrohrleitungen:	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	3-30

Gegenstände im Wert bis EUR 150,00 werden weiterhin im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von EUR 150,01 bis EUR 410,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisiken innerhalb der Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn aufgrund von Ausfällen von Forderungen aus den Gebührenbescheiden sind durch eine pauschale Wertberichtigung berücksichtigt.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel in der Anlage 3 Seite 7 dargestellt.

Die Neuzugänge der Anlagen im Bau beliefen sich in 2017 auf TEUR 1.081. Änderungen im Grundstücksbestand ergaben sich nicht.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn stellen mit TEUR 307 gleichzeitig Forderungen aus Lieferung und Leistung dar. Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn aus Cashpooling betragen TEUR 4.213.

Eine Zusammensetzung der Projekte im Bau, die überwiegend Kanalarbeiten betreffen, stellen sich wie folgt dar:

Anlagen im Bau - Kanalnetz	TEUR
Bahnhof Hugo Fuchs Allee	2.181
Hombrucher Weg - Bauabschnitt II	0
Ortlohnstr. / Baarstr.	598
Auf der Ernst	266
Obere Mühle / An der Schlacht	3.745
Leckingser Str.	164
Kalthof - Wiemshohl	197
Fürst-Adolf-Weg / Im Stübbeken	366

EV ehemaliger Sportplatz Kalthof	497
RÜ Baarstr. / Leckingser Str.	15
Lennepromenade Letmathe	98
Oeger Str. / Eselweg	203
Pillingsen II BA Uferstraße/Altenaer Straße	116
Sanierung	0
Sonstige Baumaßnahmen	<u>26</u>
	<u>8.507</u>

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapital	10.817.306,73	0,00	0,00	10.817.306,73
Kapitalrücklage	19.520.240,11	0,00	0,00	19.520.240,11
Gewinnvortrag	0,00	2.315.420,73	2.315.420,73	0,00
Jahresüberschuss	<u>2.315.420,73</u>	<u>2.930.545,69</u>	<u>2.315.420,73</u>	<u>2.930.545,69</u>
	<u>32.652.967,57</u>	<u>5.245.966,42</u>	<u>4.630.841,46</u>	<u>33.268.092,53</u>

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung von					
Abwasseranlagen	4.685.997,09	84.903,74	0,00	0,00	4.601.093,35
Gebührenaussgleich	1.506.500,00	377.333,33	0,00	721.000,00	1.850.166,67
Jahresabschlusskosten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
ausstehende					
Rechnungen	46.500,00	46.500,00	0,00	48.300,00	48.300,00
Abwasserabgabe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530,00</u>	<u>530,00</u>
	<u>6.258.997,09</u>	<u>528.737,07</u>	<u>0,00</u>	<u>789.830,00</u>	<u>6.520.090,02</u>

Bei den Verbindlichkeiten bestehenden folgende Restlaufzeiten:

	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag 31.12.2017
	bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahre	von mehr als fünf Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.044.122,85	3.898.181,07	27.887.220,39	32.829.524,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	544.788,33	0,00	0,00	544.788,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	2.489.629,14	334.643,43	20.100.941,47	22.925.214,04
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.724,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.724,77</u>
	<u>4.096.265,09</u>	<u>4.232.824,50</u>	<u>47.988.161,86</u>	<u>56.317.251,45</u>
Vorjahr:	<u>12.379.963,22</u>	<u>3.529.104,54</u>	<u>39.881.886,12</u>	<u>55.790.953,88</u>

Für die oben dargestellten Verbindlichkeiten bestehen keine Sicherheiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn betreffen mit TEUR 14 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des laufenden Wirtschaftsjahres in Höhe von TEUR 19.295 setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren TEUR 16.269, dem städtischen Anteil an der Oberflächenentwässerung TEUR 2.461, der Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung in Höhe von TEUR 377 und sonstigen Erlösen TEUR 187 zusammen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 27 enthalten.

D. Angaben zum Jahresergebnis

Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2017 in Höhe von EUR 2.930.545,69 soll an den Träger, die Stadt Iserlohn, ausgeschüttet werden. Der Rat der Stadt Iserlohn beschloss den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2016 in Höhe von EUR 2.315.420,73 an den Träger auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgte im Januar 2018. In der Bilanz 2017 wurde der Betrag als Verbindlichkeit ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

A. Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar betrug insgesamt rund EUR 17.000,00.

B. Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

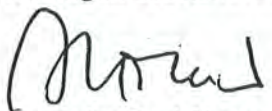
Ein Betriebsausschuss und ein Betriebsleiter sind nicht bestellt. Die Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung werden durch den Finanzausschuss und den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Verkehr wahrgenommen.

C. Angaben zum Jahresergebnis

Es wird kein eigenes Personal beschäftigt.

Iserlohn, den 03.09.2018

STADT ISERLOHN
Sondervermögen Stadtentwässerung



Dr. Peter Paul Ahrens

Bürgermeister

Lagebericht des Sondervermögens Stadtentwässerung für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeines

Der Lagebericht 2017 wurde nach den Vorschriften der EigVO in der geltenden Fassung sowie des § 289 HGB aufgestellt.

1.1. Rechtliche Grundlagen

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 18. Dez. 1990 ist zum 1. Jan. 1991 das "Sondervermögen Stadtentwässerung (SVStE)" der Stadt Iserlohn gegründet worden.

Nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, Sondervermögen. Nach § 9 Abs. 1 EigVO ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Mit dem gemeinsamen Runderlass des Innenministers und des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03. Jan. 1989 (MinBlatt NW 1989 S. 83 f.) ist die eingeschränkte Anwendung der EigVO für die Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen als zulässig erklärt worden. Danach kann auf eine organisatorische Verselbstständigung durch Bestellung einer Werkleitung/Betriebsleitung und Bildung eines Werkausschusses/Betriebsausschusses verzichtet werden.

Diese Form der reinen finanzwirtschaftlichen Verselbstständigung, d. h. Ausgliederung aus dem Haushaltsplan, ist für das Sondervermögen gewählt worden. Somit bleibt das Sondervermögen unverändert in die Organisation der Stadtverwaltung eingegliedert und eine spezielle Regelung in Form einer Betriebsatzung ist entbehrlich. Es gelten weiterhin uneingeschränkt die Dienstvorschriften der Stadtverwaltung und die Zuständigkeitsordnung des Rates.

1.2. Rechtliche Konsequenzen

Öffentliche Einrichtungen, die nach den Vorschriften der EigVO geführt werden, unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft nur in dem in § 97 Abs. 3 GO genannten Umfang.

Insbesondere kommen demnach die §§ 78 und 79 GO über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nicht zur Anwendung. An ihre Stelle treten gemäß der §§ 14 bis 18 EigVO der Wirtschafts-, der Erfolgs-, und der Vermögensplan sowie die Stellenübersicht und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 19 EigVO führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. Alle weiteren Vorschriften zum Jahresabschluss, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenrechnung und Lagebericht ergeben sich aus den §§ 21 bis 25 EigVO. Die notwendigen Voraussetzungen hierfür liegen vor.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Sondervermögens

Die Bilanzsumme ist um TEUR 1.403 auf TEUR 96.105 gestiegen.

Auf der Aktivseite verringert sich das Anlagevermögen um TEUR 1.623. Das Umlaufvermögen erhöht sich insgesamt um TEUR 3.026.

Auf der Passivseite blieb das ausgewiesene Kapital (TEUR 10.817) unverändert. Die Kapitalrücklagen bleiben unverändert während der Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 2.315 an den Träger ausgeschüttet wurde.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2017 weist einen Jahresüberschuss von TEUR 2.931 aus. Die Verwaltung schlägt dem Rat der Stadt vor den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.931 an den Träger, die Stadt Iserlohn, auszuschütten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Vergleich zum Erfolgsplan folgende zusammengefasste Positionen aus:

	Plan TEUR	Ergebnis TEUR	Differenz TEUR
Einnahmen:			
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	18.592	19.315	723
Zinserträge	0	0	0
Gesamt	18.592	19.315	723
Ausgaben:			
Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand	10.735	11.050	315
Abschreibungen	2.646	2.486	-160
Zinsaufwand	3.011	2.848	-163
Gesamt	16.392	16.384	-8
Jahresergebnis	2.200	2.931	731

Die Kanalbenutzungsgebühren stiegen gegenüber des Ansatzes um TEUR 542 (3,5%) von TEUR 15.645 auf TEUR 16.187.

Der Material- und sonstige betriebliche Aufwand wird überwiegend vom Ruhrverbandsbeitrag bestimmt. Der Zinsaufwand lag mit TEUR 2.848 unter dem Planansatz, die Abschreibungen liegen um TEUR 160 niedriger als veranschlagt.

2.1. Investitionstätigkeit

Der Vermögensplan 2017 wies Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von TEUR 690 aus. Insgesamt sind im Jahr 2017 TEUR 1.098 investiert worden.

Die Neuzugänge der Anlagen im Bau beliefen sich in 2017 auf TEUR 1.081. In den Anlagen im Bau sind Grundstücke enthalten, welche für die entsprechende Maßnahme erworben wurden.

Die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept vorgegeben. Die Umsetzung der Maßnahmen nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgte teilweise in verringertem Umfang, weil

- aufgrund neuerer hydraulischer Überprüfungen die Maßnahmen nicht mehr durchzuführen waren,
- Maßnahmen in Abstimmung mit dem Ruhrverband, aufgrund der seitens des Ruhrverbandes neu erstellten Schmutzfrachtnachweise, zu ändern waren,
- Maßnahmen wasserrechtlich noch nicht geprüft bzw. genehmigt waren.

2.2. Vermögenslage und Liquidität

Die jederzeit ausreichende Liquidität erlaubte im Wirtschaftsjahr 2017 die pünktliche Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen.

Die laufenden Ausgaben des Erfolgsplanes sind über die Gebühreneinnahmen und Abschreibungen finanziert worden.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten und der Stadt Iserlohn von insgesamt TEUR 1.427 vorgenommen. Demgegenüber standen keine neuen Kreditneuaufnahmen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit Mitteln gleicher Fristigkeit finanziert. Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 34,6% der Bilanzsumme.

2.3. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2018 und voraussichtliche Entwicklung

Entsprechend dem Ergebnis der Kalkulation sind jeweils die Entwässerungsgebühren und die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben zum 1. Januar 2018 angepasst worden.

Der mit einem Jahresgewinnbetrag von TEUR 2.600 abschließende Erfolgsplan 2018 weist u. a. Gebühreneinnahmen in Höhe von TEUR 18.533 aus.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen und Tilgung betragen TEUR 4.152. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 nicht eingetreten.

Im Wirtschaftsjahr 2004 wurde mit dem Aufbau eines Risikofrüherkennungssystems für alle Betriebe der Stadt Iserlohn begonnen und Risikobereiche und Risikoebenen aufgezeichnet. Danach sind für das Sondervermögen Stadtentwässerung keine Risiken erkennbar, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage existenz- oder entwicklungsgefährdend beeinflussen könnten.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Risikobewertung der finanzwirtschaftlichen Ziele kommt zu durchweg positiven Ergebnissen. Die kalkulierten Gebühren garantieren Gebührenstabilität bis Ende 2018. Die derzeitigen Kosten- und Mengenentwicklung lassen erwarten, dass sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagswassergebühren die Kosten bis zum Ende des Kalkulationszeitraumes decken werden. Damit ist eine Unterdeckung, die als Hypothek auf die nächste Vorkalkulation vorzutragen wäre, nahezu ausgeschlossen. Die Gebühreneinnahmen erwirtschaften die an den allgemeinen Haushalt der Stadt Iserlohn abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Qualitäts- und Kundenrisiken

Die permanente Überwachung der Qualitäts- und Umweltstandards gewährleistet, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte durchgeführt werden. Mit turnusmäßigen Kanal-TV-Untersuchungen bewertet die Abteilung Stadtentwässerung Iserlohn das gesamte Abwasserkanalnetz, um so den Sanierungs- und Erneuerungsbedarf festzustellen und zu priorisieren. Die Aktivitäten zur Kanalnetzsanierung liegen auf gleichbleibend hohem Niveau. Damit wird ein guter Anlagenzustand sichergestellt. Die Stadtentwässerung informiert ihre Kunden bei Bedarf durch Veröffentlichungen regelmäßig, um Einfluss auf das Verhalten der Bürger als „Abwasserproduzenten“ zu nehmen. Störungsmeldungen und Beschwerden werden rund um die Uhr entgegengenommen und kurzfristig bearbeitet.

Mitarbeiter- und Organisationsrisiken

Das Alter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtentwässerung Iserlohn entspricht dem Durchschnitt der Stadtverwaltung; ein Wert, der branchenüblich ist. Das erfordert die Planung von Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und zur Arbeitssicherheit sowie ein Wiedereingliederungsmanagement für längerfristig erkrankte Mitarbeiter/-innen. Damit freie Stellen zeitnah mit fach- und sachkundigem Personal besetzt werden können, wird das Konzept einer altersgerechten Personalentwicklung verfolgt. Es soll auch sicherstellen, dass das Erfahrungswissen der ausscheidenden Mitarbeiter/-innen erhalten bleibt. Darüber hinaus sollen der Informationsfluss zwischen den Sachgebieten und Bereichen sowie die Prozessabläufe durch einen betriebsübergreifend koordinierten EDV-Einsatz optimiert werden.

Prozessrisiken

Grundsätzlich müssen Prozessrisiken für die Abwasserbeseitigung so gering wie möglich gehalten werden. Dazu gehört, dass die technischen Anlagen und die Ausrüstung in ausreichender Menge vorgehalten werden. Durch eine flächendeckende Kanalnetzsanierungsplanung sorgt die Stadtentwässerung Iserlohn

dafür, dass Undichtigkeiten im Kanalnetz zügig entdeckt und beseitigt werden.

Gesamtrisiko

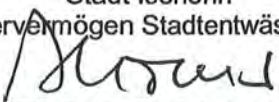
Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2017 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen.

2.4. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Aus der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Wirtschaftsjahr 2017 haben sich keine wesentlichen Beanstandungen oder Empfehlungen ergeben.

Iserlohn, den 03.09.2018

Stadt Iserlohn
- Sondervermögen Stadtentwässerung -


Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	19.295.391,19	18.529.282,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-12.212,48	336.478,44
3. sonstige betriebliche Erträge	31.986,88	40.646,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.170.061,25</u>	<u>-9.116.421,60</u>
	-9.170.061,25	-9.116.421,60
5. Abschreibungen	-2.486.329,00	-2.530.257,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.879.830,47	-2.077.426,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.848.399,18</u>	<u>-2.866.881,28</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>2.930.545,69</u>	<u>2.315.420,73</u>
9. Jahresüberschuss	<u>2.930.545,69</u>	<u>2.315.420,73</u>

Anlage 4 zur JS 9/2569

Anlage 1

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.158,00	25.095,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		274.744,00	320.004,00
2. technische Anlagen und Maschinen		82.709.573,00	83.506.810,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.310,00	10.295,00
4. Anlagen im Bau		8.506.563,00	9.281.331,76
		91.498.190,00	93.118.440,76
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.582.364,22	1.559.392,78
1. Forderungen gegen die Stadt Iserlohn		2.721,78	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände		4.585.086,00	1.559.392,78
		96.105.434,00	94.702.918,54
PASSIVA			
		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapital		10.817.306,73	10.817.306,73
II. Kapitalrücklage		19.520.240,11	19.520.240,11
III. Jahresüberschuss		2.930.545,69	2.315.420,73
		33.268.092,53	32.652.967,57
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		6.520.090,02	6.258.997,09
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		32.829.524,31	34.091.118,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		544.788,33	331.738,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn		22.925.214,04	21.352.123,28
4. sonstige Verbindlichkeiten		17.724,77	15.973,63
		56.317.251,45	55.790.953,88
		96.105.434,00	94.702.918,54

Iserlohn, 3. Sept. 2018
Stadt Iserlohn
des Bürgermeisters

[Signature]
Dr. Hiltz

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung



Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	€	8.605.958,91
Aufwendungen auf	€	8.700.431,78
Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	€	-94.472,87

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	€	513.438,58
Ausgaben auf	€	513.438,58

3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von € 288.000,00 veranschlagt.
4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von € 900.000,00 eingeräumt.
5. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

GuV Seniorenzentrum Waldstadt	<u>2016</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>vorl. Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>HR 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
1. Ertr. Pflegeleistungen	4.002.454,71	4.389.477,14	4.450.556,15	4.590.597,83	4.621.990,79	4.786.317,81
2. Ertr. aus Unterkr. / Verpfl.	1.840.986,22	1.888.606,20	1.944.630,42	2.012.274,99	2.025.673,00	2.091.595,51
3. Ertr. Zusatzleistungen	339.838,27	356.976,71	363.973,01	385.389,27	379.133,00	390.656,73
4. Ertr. Investitionskosten	1.012.897,33	915.880,52	921.457,85	916.069,67	919.212,00	921.457,85
4.a Umsatzerl. gem. §277 HGB	355.697,79	375.677,44	338.071,90	325.112,19	352.792,10	356.535,00
5. sonst. betriebl. Ertr.	65.795,53	107.647,26	81.354,27	39.598,95	28.577,47	37.570,00
6. Personalaufwand	-5.065.062,82	-5.303.925,31	-5.674.215,70	-5.631.975,25	-5.758.461,80	-5.956.369,76
7. Materialaufwand	-1.180.832,70	-1.321.501,22	-1.434.399,20	-1.417.429,73	-1.348.866,50	-1.401.022,89
a) Lebensmittel	-287.638,63	-310.236,53	-328.658,27	-325.950,00	-330.829,80	-344.906,26
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-206.642,76	-210.634,27	-217.286,90	-222.486,40	-218.434,00	-247.276,80
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	-686.551,31	-800.630,42	-888.454,03	-868.993,33	-789.958,42	-808.839,83
8. Aufw. für zentr. Dienstleist.	-32.061,31	-32.106,41	-60.134,67	-62.300,00	-57.100,00	-46.104,19
9. Steuern, Abgaben, Versich.	-104.899,95	-100.189,04	-108.521,25	-106.820,00	-113.833,73	-117.898,54
10. Mieten, Pacht, Leasing	-13.736,98	-13.612,87	-12.509,24	-12.950,00	-12.332,76	-13.000,00

GuV Seniorenzentrum Waldstadt	<u>2016</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>vorl. Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>HR 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
11. Ertr. Förderungen	3.213,00	0,00	3.258,52	0,00	0,00	0,00
12. Ertr. Aufl. Sopos/Rst	22.049,24	21.826,24	22.336,06	21.826,00	21.826,00	21.826,00
13. Aufw. Zuf. Sopos/Rst	-3.213,00	0,00	-3.245,16	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	-467.389,60	-468.185,16	-447.022,10	-468.039,55	-468.291,08	-469.416,55
a) AFA auf immat. Vermögensgegenstände	-452.371,82	-439.754,78	-433.062,92	-448.039,55	-448.291,08	-449.416,55
b) AFA auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	-15.017,78	-28.430,38	-13.959,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15. Aufwand für Instandh.	-237.842,40	-236.495,69	-331.396,87	-382.000,00	-296.710,43	-332.836,23
16. sonst. ordent. Aufwand	-289.991,98	-369.483,04	-221.216,67	-259.897,40	-262.835,74	-234.500,00
17. Zinsen / ähnlicher Aufwand	-191.617,76	-168.357,64	-143.602,42	-139.623,58	-127.968,68	-129.283,63
18. Jahresergebnis	56.283,59	42.235,13	-310.625,10	-190.166,62	-97.196,36	-94.472,87

GuV Seniorenzentrum Waldstadt	vorl. Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Ertr. Pflegeleistungen	4.450.556,15	4.590.597,83	4.621.990,79	4.786.317,81	4.905.975,76	5.025.737,13	5.151.380,56	5.280.165,07
2. Ertr. aus Unterk. / Verpfl.	1.944.630,42	2.012.274,99	2.025.673,00	2.091.595,51	2.143.885,40	2.186.763,11	2.230.498,37	2.275.108,34
3. Ertr. Zusatzleistungen	363.973,01	385.389,27	379.133,00	390.656,73	400.423,15	408.431,62	416.600,25	424.932,25
4. Ertr. Investitionskosten	921.457,85	916.069,67	919.212,00	921.457,85	921.457,85	921.457,85	921.457,85	921.457,85
4.a Umsatzerl. gem. §277 HGB	338.071,90	325.112,19	352.792,10	356.535,00	356.535,00	356.535,00	356.535,00	356.535,00
5. sonst. betrieb. Ertr.	81.354,27	39.598,95	28.577,47	37.570,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00
6. Personalaufwand	-5.674.215,70	-5.631.975,25	-5.758.461,80	-5.956.369,76	-6.105.279,00	-6.257.910,98	-6.414.358,75	-6.574.717,72
7. Materialaufwand	-1.434.399,20	-1.417.429,73	-1.348.866,50	-1.401.022,89	-1.399.048,46	-1.407.774,67	-1.427.219,04	-1.447.399,51
a) Lebensmittel	-328.658,27	-325.950,00	-330.829,80	-344.906,26	-353.528,92	-362.367,14	-371.426,32	-380.711,98
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-217.286,90	-222.486,40	-218.434,00	-247.276,80	-253.458,72	-259.795,19	-266.290,07	-272.947,32
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	-888.454,03	-868.993,33	-789.958,42	-808.839,83	-792.060,82	-785.612,34	-789.502,65	-793.740,22
8. Aufw. für zentr. Dienstleist.	-60.134,67	-62.300,00	-57.100,00	-46.104,19	-47.256,79	-48.438,21	-49.649,17	-50.890,40
9. Steuern, Abgaben, Versich.	-108.521,25	-106.820,00	-113.833,73	-117.898,54	-120.846,00	-123.867,15	-126.963,83	-130.137,93
10. Mieten, Pacht, Leasing	-12.509,24	-12.950,00	-12.332,76	-13.000,00	-13.325,00	-13.658,13	-13.999,58	-14.349,57
11. Ertr. Förderungen	3.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ertr. Aufl. Sopos/Rst	22.336,06	21.826,00	21.826,00	21.826,00	21.826,00	21.827,00	21.828,00	21.829,00

GuV Seniorenzentrum Waldstadt	<u>vorl. Ist 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>HR 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
13. Aufw. Zuf. Sopos/Rst	-3.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	-447.022,10	-468.039,55	-468.291,08	-469.416,55	-485.691,94	-464.251,03	-469.776,46	-481.389,55
a) AFA auf immat. Vermögensgegenstände	-433.062,92	-448.039,55	-448.291,08	-449.416,55	-465.691,94	-444.251,03	-449.776,46	-461.389,55
b) AFA auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	-13.959,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15. Aufwand für Instandh.	-331.396,87	-382.000,00	-296.710,43	-332.836,23	-315.435,88	-310.563,03	-260.018,35	-255.052,56
16. sonst. ordent. Aufwand	-221.216,67	-259.897,40	-262.835,74	-234.500,00	-240.362,50	-246.371,56	-252.530,85	-258.844,12
17. Zinsen / ähnlicher Aufwand	-143.602,42	-139.623,58	-127.968,68	-129.283,63	-129.295,03	-126.943,42	-123.646,92	-120.475,35
18. Jahresergebnis	-310.625,10	-190.166,62	-97.196,36	-94.472,87	-68.867,45	-41.456,48	-2.292,92	-15.659,20

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Investitionsplan 2020 - 2024

Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Anschaffung geringwertiger Anlagegüter	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kücheninventar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Beschaffung von Pflegehilfsmitteln	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Erneuerung Steckbeckenspülen	12,0		12,0	12,0	7,0	7,0
Erneuerung Betten	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0	10,0
Meßgerät DEGU V3 Prüfung		3,0				
Medikamentenschränke a 2T€ / verschoben auf 2017						
Fensterverdunklung						
Treppenhäuserj 2. Rettungswege						
rollstuhl-/behinderten gerechter Umbau 39 Zimmer Haus I						
KI gewerbliche Spülmaschinen	3,0	4,0	4,0	3,0		4,0
Aufstieghilfen / Lifter / Elektr. Duschstühle	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
freibewegliche Bewegungsmelder		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
abschließbare Infektionswagen	2,0	2,0				
Beschallungsanlage mit Video-Funktion / verschoben in 2020		10,0				
Satanlage / verschoben in 2021			30,0			
Einfriedung Kurzeitpflege / Zaun verschoben in 2019	5,0					
Sicherheitsschutz an Türen Rosenplatz/Tagespflege						
Lagerungsmaterial für Bewohnerlagerung (erledigt)	3,0					
Lüftungsklappen Aufzüge	18,0					
Matratzen	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sonnendach/ Klimaanlage Restaurant verschoben in 2020		20,0				
Teewagen						
Wärmewagen						
Schranke Besucherparkplatz	8,0					
Rezeption verschoben in 2020		0,0				
Bestuhlung / Tische Tagespflege	7,0					

Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestuhlung / Tische Kurzzeitpflege						
einheitliche Bestuhlung / Tische Veranstaltungssaal		20,0				
Dienstplanprogramm incl. Zeiterfassung und Terminals						
Wasserenthardungsanlage						
6 Ruhesessel						
Nachrüsten Schranktresore / verschoben 2019	8,0					
Lüftung Flur Elsternstraße verschoben in 2020	8,0	8,0				
Klimatisierung Aufenthaltsräume Haus 3 verschoben in 2020			15,0			
Klimatisierung Zimmer Haus 1 Südseite verschoben in 2020		15,0				
Klimatisierung Zimmer Haus 2 Südseite verschoben in 2020		15,0				
Aufzug-Pumpe-aufwärts elektr. geregelt						
Klimatisierung restliche Zimmer		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Pflegestuhl 1	4,0	4,0	4,0			
Schwerlasttoilettenstuhl 1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Schwerlastlifter					6,0	6,0
Schwerlastaufstehhilfen 1	6,0			6,0	6,0	6,0
Schwerlastbetten 2		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Nachttische Haus jeweils 15	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Tische	4,5					
Schränke Bewohnerzimmer jeweils 15	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
WLAN verschoben in 2021	20,0		20,0			
Beamer	1,0					
4 Fernseher	2,0					
Parkplätze incl. Schranke zwischen H2 und H3		0,0				
Feuerwehrsteileitung für Hydranten	10,0	50,0	50,0			
Bus Tagespflege I	30,0					
Bus Tagespflege II verschoben in 2021			30,0			
Bus Tagespflege III				30,0		
Küchenschränke	10,0	5,0	5,0	5,0		
Lagergarage Auslagerung von Sperrmüll (Brandschutz)		17,0				
Summe	263,5	288,0	285,0	171,0	129,0	133,0

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2020 - 2024

Einnahmen - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
1	Abschreibungen	469,4	485,7	464,3	469,8	481,4
2	Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kreditaufnahmen	44,0	44,3	-33,2	-69,0	-64,2
	Gesamteinnahmen	513,4	530,0	431,1	400,8	417,2

Ausgaben - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2023 T€
1	Investitionen	288,0	285,0	171,0	129,0	133,0
2	Tilgung von Krediten*	225,4	245,0	260,1	271,8	284,2
	Gesamtausgaben	513,4	530,0	431,1	400,8	417,2

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
sol. Kurzzeitpflege = K.

Instandhaltungsplan 2020 - 2024

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahme		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
unerwartete Instandhaltungen	D.T.K.	25,00	25,00	25,00	25,00	35,00	75,00
Erneuerung der Flurbeleuchtung	D.K.	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Außenbeleuchtung Haus 1	D.						
Außenbeleuchtung Haus 2 / Haus 3	D.K.						
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 1	D.	10,00					
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 2 verschoben	D.	20,00					
Fenstererneuerung Haus 2 West-Seite/ Ost-Seite	D.		46,15	46,15	46,15	46,15	
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 3				20,00	20,00		
Brandschutzklappen / elemente	D.T.K.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abluftregelung Innenzone Haus 3			10,00				
Außenanstrich Haus 1	D.						
Sockelanstrich Haus 1	D.						
Außenanstrich Haus 2 + 3 / Entscheidung nach Umbau	D.T.K.						
Fugenerneuerung Küche	D.T.K.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
rollstuhl gerechter Umbau 39 Zimmer Haus I							
Fussboden Haus 1	D.						
Fussboden Haus 2	D.						
Fussboden Haus 3 verschoben auf 2019/2020	D.T.K.	25,00	0,00				
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 1	D		8,00	8,00			
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 2	D	8,00	8,00				
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 3	D.K.			8,00	8,00		
Fussboden Tagespflege		10,00					
Zimmer Sanierung	D.	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Wandplatten Haus 1 Falke/Eule	D.						
Wandplatten Haus 2 verschoben auf 2020/2021	D.		5,00				
Wandplatten Haus 3 verschoben auf 2021/2022	D.K.			5,00			
Legionellenvorsorge	D.T.K.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Maßnahme		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Isolierung der Dachfläche H1 verschoben auf 2022	D.						
Dachdecker	D.T.K.	3,00					
Umbau Büro in Einzelzimmer							
Fensterverdunklung	D.						
Raumöffnung Flure Haus II Küche-Bad							
Außengestaltung Haupteingang					5,00		
Sonnensegel Außenbereich Restaurant							
Satanlage							
LED - Beleutung	D.T.K.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Elektro. Schalter	D.T.K.	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Überdachung der Müllstation	D.T.K.						
Lüftung Technikraum Saal	D.T.K.						
Durchbruch Tpf + Dienstzimmer		7,00					
Fussboden Saal	D.T.K.						
Anstrich Saal	D.T.K.						
Akkustik Restaurant (evtl. Decke abhängen)	D.		10,00				
Beleuchtung Speisesaal	D.	3,00					
Anstrich Empfang verschoben auf 2020	D.T.K.		2,00				
Deckenplatten Empfang verschoben auf 2020	D.T.K.						
Büroflächengewinnung durch Umsetzung Empfang			15,00				
Umsetzen Empfangstheke			2,00				
Türmechanismen Aufzug Haus 3	D.K.						
Aufzüge 1-5 diverse Reparaturen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Rohrsanierung diverse	D.	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dienstzimmer Haus 1 Umbau Umkleide in Büro	D.	10,00	8,00	8,00			
Arbeitsplatz Haus 3 Tabletten stellen	D.	3,00					
Türantriebe Haupteingang, Türantrieb mit Sensor							
Restaurant	D.K.T.	15,00					
Brandmelder	D.K.T.	28,70	28,70	28,70	28,70		
Gesamtsumme		258,70	227,35	208,35	202,35	150,65	144,50

Jahresabschluss 2017 des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Passiva

672

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2017 EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.389.477,14		4.002,5
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.888.606,20		1.841,0
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	356.976,71	6.635.060,05	339,8
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	915.880,52		1.012,9
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten			
5. Sonstige betriebliche Erträge	375.677,44	1.399.205,22	355,7
	107.647,26		65,8
Zwischenergebnis		8.034.265,27	7.617,7
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.117.502,94		-3.927,0
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.186.422,37	-5.303.925,31	-1.138,1
- davon für Altersversorgung: EUR -323.023,85			(-299,0)
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-310.236,53		-287,6
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-210.634,27		-206,6
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-800.630,42	-1.321.501,22	-686,6
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-32.106,41		-32,1
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-100.189,04		-104,9
10. Mieten, Pacht, Leasing	-13.612,87	-145.908,32	-13,7
Zwischenergebnis		1.262.930,42	1.221,1
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen			
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		3,2
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	21.826,24	21.826,24	22,0
14. Abschreibungen	0,00		-3,2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-439.754,78		-452,4
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-28.430,38	-468.185,16	-15,0
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-236.495,69		-237,8
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-369.483,04	-605.978,73	-290,0
Zwischenergebnis		210.592,77	247,9
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -504,00		-168.357,64	-191,6
18. Jahresüberschuss		42.235,13	56,3

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 17. Dezember 1996 ist zum 01. Januar 1997 das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) der Stadt Iserlohn gegründet worden.

Mit Ratsbeschluss vom 10. Dezember 2003 wurde das SWI zum 01. Januar 2004 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung überführt.

II. Wirtschaftsbericht

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn betreibt ein Altenpflegeheim mit insgesamt 144 vollstationären Pflegeplätzen, 10 solitären Kurzzeitpflegeplätzen sowie 18 Tagespflegeplätzen. Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 42 T€ (Vorjahr: 56 T€) ab. Die Pflegeeinrichtung erhält einen Großteil der Bewohnerschaft aus Iserlohn und der näheren Umgebung.

Angesichts der generellen demographischen Entwicklung wird der Anteil an pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen zukünftig vermutlich zunehmen, was zu einer steigenden Nachfrage nach teil- und vollstationärer Altenpflege führen wird. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Verweildauer zunehmend kürzer wird, da die Aufnahmen oft erst in der Finalphase der Bewohner erfolgt.

Vor dem Hintergrund einer mangelnden Auswahl an examinierten Pflegekräften auf dem Markt hat das Land NRW die Finanzierung der Ausbildung auf Basis eines Umlagesystems aufgebaut, an dem sich alle Einrichtungen beteiligen müssen. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Einrichtungen mit einer geringen Anzahl an Auszubildenden wirtschaftlich bevorteilt werden. Die Pflegesätze aller Einrichtungen werden um den jährlich neu festgelegten Umlagesatz erhöht. Aus den vom Land NRW eingenommenen Umlagebeiträgen erhalten die ausbildenden Einrichtungen die tatsächlichen Ausbildungsgehälter.

Pflegeeinrichtungen unterliegen strengen Gesetzes- und Rahmenvorgaben mit regelmäßig steigenden und veränderten Anforderungen an Leistung und Qualität. Die Einhaltung der Anforderungen wird durch verschiedene Institutionen kontrolliert. Gleichzeitig führen knappe Personal- und Budgetvorgaben zu kaum vorhandenen wirtschaftlichen Spielräumen.

Inkrafttreten PSG II

Zum 1. Januar 2017 ist das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) materiell wirksam geworden. Kernpunkt ist im Wesentlichen ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der nunmehr anhand der Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen ermittelt wird. Beurteilt werden nunmehr körperliche, kognitive und psychische

Fähigkeit der Bewohner. Die Beurteilung erfolgt durch Anwendung eines „Neuen Begutachtungsinstrumentes“ (NBI). Die Umstellung führte ebenfalls zu einer Überleitung der bisherigen 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade.

In diesem Zusammenhang erfolgte eine automatische Überleitung der alten Pflegesätze zum 1. Januar 2017 gem. § 92c SGB XI. Dies führte zu einer signifikanten Veränderung für den Bewohner, der bislang abhängig von der Einstufung in die jeweiligen Pflegegrade einen unterschiedlichen Eigenanteil zahlen musste. Seit dem 1. Januar 2017 zahlt der Bewohner nun einen vom Pflegegrad unabhängigen einrichtungsindividuellen Eigenanteil, der in den Pflegegraden 2 bis 5 identisch ist.

Durch diese grundlegenden Systemänderungen zwang zu umfangreichen Prozessanpassungen in diversen Bereichen, insbesondere in der Pflegedokumentation.

Umsetzung GEPA NRW (APG NRW und WTG NRW inklusive jeweiliger Durchführungsverordnungen)

Am 16. Oktober 2014 ist das Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilha-beorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW) in Kraft getreten. Es umfasst die Überarbeitung des Wohn- und Teilhabgesetzes NRW (WTG NRW) und die Weiterentwicklung des bisherigen Landespflegegesetzes in ein Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW). Zudem wurden Durchführungsverordnungen zum APG (APG DVO NRW) und zum WTG (WTG DVO) erlassen.

Die künftige Refinanzierung von Investitionsaufwendungen bestimmt sich nach den Regelungen der "Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)" und führt zu nachhaltigen Veränderungen. Die Landesregierung rechtfertigt die Regelungen in der APG DVO NRW mit der Rechtsprechung des BSG, wonach nur anerkannte und tatsächliche Aufwendungen refinanziert werden dürfen.

Grundsätzlich werden langfristige Aufwendungen (insbesondere Gebäude) sowie langfristige Modernisierungsmaßnahmen nur noch auf der Grundlage der in der Vergangenheit tatsächlich angefallenen und anerkannten Anschaffungs- und Herstellungskosten refinanziert.

Am 21. März 2018 hat der Landtag NRW das Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen (Entfesselungspaket I) beschlossen. Bestandteil dieses Artikelgesetzes sind die Änderung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (Artikel 10) sowie die Änderung der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 92 SGB XI (Artikel 11).

Eine wesentliche Änderung durch das Entfesselungspaket I besteht insbesondere in der Verlängerung der Gültigkeit der neuen Investitionskostenbescheide für das Jahr 2017 bis zum 31. Dezember 2019. Das planmäßige Folgeverfahren im Jahr 2017 entfällt; die erstmalige neue Antragstellung erfolgt Ende 2019.

Eine weitere maßgebliche Änderung besteht in der Änderung der §§ 4 und 6 APG DVO NRW. Die bisher enthaltene verpflichtende strikte zweckentsprechende Mittelverwendungsvorschrift wurde aufgehoben. Eine bilanzielle Abgrenzung nicht verwendeter Mittel ist daher nicht erforderlich, wodurch zukünftig, abweichend von den vorherigen Regelungen, in diesen Bereichen wieder positive Ergebnisse erzielt werden können. Darüber hinaus wurde klarstellend geregelt, dass sich die Mittelverwendung nicht mehr durch tatsächliche Auszahlungen, sondern nach handels- und steuerrechtlichen Vorgaben jahresbezogener Aufwendungen - ohne etwaige fiktive Aufwendungen oder Aufwendungen für Rückstellungen richtet.

1. Ertragslage

In zusammengefasster Form hat sich das Jahresergebnis wie folgt entwickelt:

	2017	2016	Änderungen	
	T€	T€	T€	%
Pflegeerlöse	7.551	7.196	+355	+4,9
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	376	356	+20	+5,6
Sonstige betriebliche Erträge	130	91	+39	+42,9
Betriebsleistung	8.057	7.643	+414	+5,4
Personalkosten	-5.304	-5.065	+239	+4,7
Abschreibungen	-468	-467	+1	+0,2
Sachbedarf	-1.838	-1.625	+213	+13,1
Instandhaltung	-237	-238	-1	-0,4
Betriebliche Aufwendungen	-7.847	-7.395	+452	+6,1
Betriebsergebnis	210	248	-38	-15,3
Finanzergebnis	-168	-192	-24	-12,5
Jahresergebnis	42	56	-14	-25,0

Belegungssituation

Die Belegung in Dauer- und Kurzzeitpflege (154 Plätze) lag 2017 bei 97,5%, was einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz der hohen Zahl von 68 Austritten konnte damit die Auslastung des Hauses bis auf eine leichte Abweichung von 0,2 Prozentpunkten zum Vorjahr gehalten werden.

Die Austritte gliedern sich wie folgt:

- 4 Bewohner wechselten in andere Einrichtungen
- 5 Bewohner zogen nach Hause zurück
- 2 Auszüge ohne Angaben
- 57 Bewohner verstarben

Durch die Überleitung der Pflegestufen in Pflegegrade im Rahmen des PSG II sind die Pflegetage nicht vergleichbar. Im nachfolgenden werden daher lediglich die Werte aus 2017 dargestellt.

Die Pflegetage im Bereich Dauer- und Kurzzeitpflege stellen sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

Pflegegrad 1	55
Pflegegrad 2	13.301
Pflegegrad 3	16.512
Pflegegrad 4	17.411
Pflegegrad 5	7.527
Gesamt	54.806

Die Belegung des Vorjahres belief sich auf 55.056 Pflegetage.

Die Auslastung der Tagespflege minderte sich im Geschäftsjahr 2017 um 1,6 %-Punkte auf 74,9%. Allerdings zeichnet es sich ab, dass die Belegung der Tagespflege nicht auf dem Stand des Jahres 2017 gehalten werden kann, da zwischenzeitlich in der angrenzenden Stadt Hemer eine Tagespflege eröffnet hat.

Die Entwicklung der Pfl egetage im Tagespflegebereich stellt sich wie folgt dar:

Pflegegrad 1	11
Pflegegrad 2	528
Pflegegrad 3	1.359
Pflegegrad 4	1.377
Pflegegrad 5	84
Gesamt	3.359

Bei der Tagespflege wurde eine Auslastung von 88,88 % vertraglich belegter Plätze und einem Ergebnis von 74,9 % an abgerechneten Tagen erzielt. Dies bedeutet ein Rückgang von 1,6 %. Bei diesem Ergebnis darf nicht unerwähnt bleiben, dass im Jahr 2016 in Hemer und zu Beginn des Jahres 2017 im Ortsteil Iserlohn Sümern zwei weitere Tagespflegen mit insgesamt 29 Plätzen ambulante Betreuungsplätze für Senioren anbieten. Nach Information der WTG Behörde des Märkischen Kreises ist im Jahr 2018 noch die Eröffnung einer weiteren Tagespfleg geplant. Welche Auswirkungen dies auf die Belegung der Tagespflege des SWI hat bleibt abzuwarten.

Seit dem 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 gelten Pflegesätze für das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn, die bis zum 31. Dezember 2017 weiterberechnet wurden. Mit Datum vom 29. Dezember 2017 wurden für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 neue Pflegesätze vereinbart.

Basierend auf den Pflegesatzverhandlungen kamen die Pflegesätze in der Dauer- und Kurzzeitpflege wie folgt zur Abrechnung:

	1.1.- 31.12.2018 €	1.1.- 31.12.2017 €	1.10.- 31.12.2016 €	1.7.- 30.9.2016 €	1.1.- 30.6.2016 €
Vollzeitpflege / Kurzzeit- pflege					
Pflegestufe 0/Pflegegrad 1	42,45	41,01	30,92	28,80	29,16
Pflegestufe I/Pflegegrad 2	54,42	52,58	50,11	47,11	47,47
Pflegestufe II/Pflegegrad 3	70,59	68,75	73,35	69,12	69,48
Pflegestufe III/Pflegegrad 4	87,46	85,61	97,46	91,95	92,31
Pflegestufe III+/Pflegegrad 5	95,02	93,17	110,23	104,54	104,90
Ausbildungsumlage	3,69	3,61	3,67	3,67	3,67
Unterkunft und Verpflegung	34,36	33,52	33,52	31,94	32,30
Investitionskostenanteil	16,01	16,01	17,71	17,71	17,71
Einzelzimmerzuschlag	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Die Pflegesätze der Tagespflege sehen wie folgt aus:

	Seit 1.1.2017 €	1.7.2012- 31.12.2016 €
Tagespflege		
Pflegestufe 0/Pflegegrad 1	47,10	38,97
Pflegestufe I/Pflegegrad 2	49,58	45,85
Pflegestufe II/Pflegegrad 3	52,06	48,14
Pflegestufe III/Pflegegrad 4	54,54	50,44
Pflegestufe III+/Pflegegrad 5	57,02	50,44
Unterkunft und Verpflegung	18,79	18,79
Investitionskostenanteil	5,35	5,16

Umsetzung des GEPA NRW ab 01.01.2017

Die rechtzeitig beantragte Feststellung und Festsetzung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen wurden erst Anfang Dezember 2017 (Tagespflege) sowie Mitte März 2018 (Dauer- und Kurzzeitpflege) für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2017 beschieden. Aufgrund der vorliegenden Investitionskostenbescheide war eine rückwirkende Abrechnung ab dem Zeitpunkt der Bescheidung (Kurzzeit- und Tagespflege: ab dem 1. Januar 2017; Dauerpflege: ab dem 1. August 2015) verpflichtend. Hierbei wurden die Investitionskosten in der Dauerpflege von 17,71 € auf 16,01 € und die refinanzierten Kosten der Kurzzeitpflege von 10,17 € auf 8,22 € gekürzt. Gegen die Bescheide für die Dauer- und Kurzzeitpflege wurde Widerspruch eingereicht. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ertragssituation

Auf Grund der gestiegenen Pflegesätze, unter anderem auch wegen des PSG II-Zuschlags, konnte ein Umsatzplus im pflegerischen Bereich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 392 T€ und im Bereich Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 47 T€ erzielt werden. Nach Bescheidung der neuen Investitionskosten reduzierten sich die Erlöse aus Investitionskosten um 97 T€ auf 916 T€. Insgesamt konnten die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 355 T€ auf 7.551 T€ erhöht werden. Diesen stehen Personalkosten- (+239 T€) sowie Materialaufwandssteigerungen (+141 T€) gegenüber. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 80 T€.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 5.304 T€. Unter anderem aufgrund der Tarifierhöhung um 2,35% ab Februar 2017 liegen die Personalkosten 239 T€ über dem Vorjahreswert. Die Tarifierhöhung aus 2016 wirkt sich im Geschäftsjahr 2017 ganzjährig aus. Zusätzlich haben Rückstellungszuführungen für Wechselschichtzulagen zum Anstieg beigetragen. Darüber hinaus hat die Einführung einer neuen Entgeltordnung für den Pflegebereich ab dem 1. Januar 2017 zu einer Höherstufung von Mitarbeitern geführt, was sich erhöhend auf die Personalaufwendungen ausgewirkt hat. Unter Berücksichtigung von Fremdpersonal erhöhte sich der Personaleinsatz um 3,3 auf 116,2 Vollstellen. Der Sachaufwand erhöhte sich insbesondere aufgrund eines größeren Bedarfs an Fremdpersonal (5,2 VK; Vj.: 4,1 VK). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich insbesondere aufgrund der Rückstellungszuführung (123 T€) für die Nachberechnung der Investitionskosten ab August 2015 bis Ende 2016 für den Bereich der Dauerpflege.

Aus der Erfolgsspaltung (Aufteilung des Jahresergebnisses in einen operativen, investiven und neutralen Bereich) ist erkennbar, dass das negative operative Ergebnis maßgeblich verbessert werden konnte. Wurde hier im Vorjahr noch ein negatives operatives Ergebnis in Höhe von -76 T€ ausgewiesen, beträgt dieser im Berichtsjahr +58 T€. Im investiven Bereich konnte ein positives Ergebnis in Höhe von 56 T€ (Vj.: 110 T€) erzielt werden. Die Verringerung ist auf die geringeren Investitionskostensätze nach Neubescheidung durch den LWL zurückzuführen. Das neutrale Ergebnis hingegen beläuft sich auf -72 T€, was im Wesentlichen auf die periodenfremde Rückstellungszuführung der zuvor genannten Investitionskosten zurückzuführen ist.

Zusammenfassend ist für die Zukunft insbesondere die Beibehaltung des positiven operativen Ergebnisses anzustreben, da die Erzielung positiver Ergebnisse im investiven Bereich durch die Regelungen des GEPA NRW zukünftig zunehmend erschwert werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 42 T€ aus. Somit fällt das Ergebnis zum Vorjahr um -14 T€ geringer aus.

Das im Wirtschaftsplan 2017 dargestellte Ergebnis in Höhe von -239 T€ wurde deutlich überschritten, da durch den Wegfall der strikten Mittelverwendung der investiven Mittel für sonstige Vermögensgegenstände und Instandhaltung im Rahmen der Verabschiedung des Entfesselungspaket I die Abgrenzung entsprechender nicht verwendeter Mittel nicht mehr erfolgen musste.

2. Finanzlage

Die Finanzierung des langfristigen Vermögens erfolgte im durch Kredite seitens des Trägers. Dadurch weist die Anlagendeckung (81,0 %; Vj.: 85,1 %) zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung in Höhe von -1.806 T€ (Vj.: -1.458 T€) aus.

Die Eigenkapitalquote I hat sich aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses bei gleichzeitiger Verringerung des Gesamtkapitals um 0,8 Prozentpunkte auf 22,3 % verbessert. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 28,2 % (Vj.: 27,5 %).

Das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) ist am Cash-Pooling der Stadt Iserlohn beteiligt. Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel sowie des Cash-Pooling ergibt sich eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von -1.806 T€ (Vorjahr: -1.458 T€). Die Unternehmensfinanzierung kann allerdings durch das Kreditmanagement des Trägers jederzeit sichergestellt werden, weist jedoch eine Verbindlichkeit aus Kassenkrediten in Höhe von 507 T€ aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses in Höhe von 42 T€, den Abschreibungen in Höhe von 440 T€, der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 22 T€ und den Zinsaufwendungen in Höhe von 168 T€ ergibt sich ein Cashflow in Höhe von 628 T€. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt insgesamt +611 T€. Dies war nicht ausreichend um den Zahlungsmittelfehlbetrag aus dem Investitionsbereich (-186 T€) und dem Finanzierungsbereich (-770 T€) zu decken.

Eine Verbesserung der Finanzierungsverhältnisse hat weiterhin höchste Priorität.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 10.101 T€ auf 9.919 T€.

Das Anlagevermögen ist abschreibungsbedingt unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen um rund 254 T€ gesunken. Es wurden im Berichtsjahr Anlagegüter in Höhe von 186 T€ angeschafft.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 72 T€ erhöht.

Zum 31.12.2017 wird ein gewährtes Kapital in Höhe von unverändert 2.038 T€ ausgewiesen; das Eigenkapital beträgt insgesamt 2.214 T€.

Die Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden entsprechend den Abschreibungen der betreffenden Anlagegüter aufgelöst (22 T€). Die Sonderposten aus Fördermitteln belaufen sich demnach auf 581 T€.

Nachfolgend die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Art der Rückstellung	01.01.2017 in T€	Verbrauch/ Auflösung in T€	Zuführung in T€	Auf-/Ab- zinsung in T€	31.12.2017 in T€
Urlaub	66	52	87	0	101
Überstunden	117	103	76	0	90
Archivierung	4	0	0	0	4
Jahresabschluss	19	19	19	0	19
Rückrechnung Investitions- kosten	0	0	217	0	217
Jubiläum	7	0	0	1	8
Sonstige Personalkosten	115	68	24	0	71
Sonstiges	2	0	1	0	3
Summe	330	242	424	1	513

4. Wichtige Investitions- und Finanzierungsvorhaben

Investitionen erfolgen nach den einheitlichen Vorgaben der Vergaberichtlinien der Stadt Iserlohn. Vor höheren Anschaffungen werden in der Regel Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt und mehrere Angebote für Vergleichszwecke eingeholt.

Wesentliche Investitionen sind insbesondere Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen nach dem WTG. Hier hat das Seniorenzentrum Modernisierungsmaßnahmen mit dem Märkischen Kreis abgestimmt, die teilweise bereits abgeschlossen sind und sich teilweise noch in der Umsetzungsphase befinden.

Im Jahr 2015 wurden die Bauarbeiten für den neuen Wohnbereich „Schwalbennest“ abgeschlossen und die Plätze konnten belegt werden. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang in der ersten Bauphase 283 T€ für die Arbeiten investiert.

Der aktuell in der Umsetzung befindliche zweite Bauabschnitt sieht die Anbringung von Fluchttreppen an den Flurenden von Haus 2 und 3 sowie Türerweiterungen im Bereich der Nasszellen vor. Für die Fluchttreppen sind Aufwendungen in Höhe von 206 T€ angefallen. Bei der Umsetzung des 2ten Bauabschnittes, Errichtung Fluchttreppen Haus 2 und 3, ist es zu erheblichen Verzögerungen gekommen.

Die ursprünglich für Herbst 2016 geplante Bauabnahme konnte daher erst im September 2017 stattfinden. Der mit Abschluss der Türerweiterungen im Bereich der Nasszellen geplante Abschluss des II. Bauabschnittes ist für das dritte Quartal 2018 geplant und steht kurz vor dem Abschluss.

Der dritte Bauabschnitt sieht einen Verbindungstrakt auf allen Ebenen zwischen Haus 2 und 3 vor. Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben dazu geführt, dass der geplante dritte Bauabschnitt zur Erreichung einer 100%-igen Einzelzimmerquote vorerst nicht umgesetzt wird.

Insgesamt belaufen sich die anrechenbaren Umbau- und Erweiterungskosten für die drei Bauabschnitte gem. baufachlicher Stellungnahme vom 14. November 2013 auf 2.941 T€. Die Abstimmungsbescheinigung des Märkischen Kreis datiert vom 5. Dezember 2013.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen soll durch Darlehensaufnahmen erfolgen, die teilweise bereits aufgenommen worden sind. Die zwischenzeitliche Finanzierung erfolgte über Kassenkredite. Die Mittel zur Bedienung der Darlehen werden zukünftig über die Investitionskosten erlöst.

Die vom WTG NRW geforderte Erfüllung der Einzelzimmerquote in Höhe von mindestens 80 % wurde mit Schreiben vom Märkischen Kreis vom 6. Juli 2016 bestätigt. Sie wurde bereits mit der Inbetriebnahme des Bereiches „Schwalbennest“ Anfang 2016 erreicht.

Seit Beginn des Jahres 2018 kam es sowohl in Haus 1 als auch in Haus 2 vermehrt zu Wasserschäden. Hierbei werden die Undichtigkeiten durch sogenannten „Lochfraß“ verursacht. Es handelt sich dabei um Fremdkörper, die sich bei der Installation der Leitungen in den Bereichen der Nahtstellen ablagern und dabei zu korrodieren beginnen. Bei weiteren Untersuchungen stellte man zusätzlich fest, dass bei den Planungen 1990/ 91 zu wenig Sperrschieber zwischen die einzelnen Steigleitungen installiert wurden. Bei Reparaturen müssen zurzeit somit große Teile der wasserführenden Leitungen abgelassen werden. Hier sind Nachbesserungen unabdingbar, da besonders Reparaturen an den Wasserleitungen den pflegerischen Alltag nachhaltig beeinflussen. Weiterhin wurde festgestellt, dass die wasserführende Hauptleitung von Haus 1 mit der Löschleitung der Feuerwehr unmittelbar gekoppelt ist. Diese Kopplung ist nach den neusten Richtlinien nicht mehr zulässig und muss geändert werden. Auch bei den Abwasserleitungen wurden bei Kontrollen an verschiedenen Stellen, die wenig einsichtig waren, über längere Strecken Korrosionen entdeckt, die kurzfristig behoben werden müssen. Hier führten korrodierte Leitungen ebenfalls zu Beginn des Jahres zu Wasserschäden. Die Holzfenster von Haus 1 und der Tagespflege müssen auf Grund ihres Zustandes ebenfalls zum Teil grundsaniert werden.

Im Bereich der personellen Ausgaben musste sich die Einrichtung im zurückliegenden Berichtszeitraum mit mehreren Themen auseinander setzen. Die Zahlung von Schichtzulagen stellt derzeit eine aktuelle Thematik dar. Diese Zulage kommt, wenn sie gezahlt wird, besonders den Mitarbeiter der Pflege zugute. Auch diese Zahlungen werden im Bereich der Personalkosten zu Mehrausgaben führen. Sowohl in den Pflegesatzverhandlungen als auch in der Wirtschaftsplanung muss diese Ausgabe berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die des Tarifabschlusses. Mit 2,85 % im ersten Jahr ab 1. März 2018 liegt dieser Abschluss mit 0,85 % über der für das Jahr 2018 kalkulierten Summe.

III. Prognosebericht

Voraussichtliche Entwicklungen in den Geschäftsjahren 2018 ff. mit Chancen und Risiken der künftigen Entwicklungen

Für die Jahre 2018 bis 2021 wird von prognostizierten Jahresfehlbeträgen in Höhe von -21 T€ bis 157 T€ ausgegangen. Die Planergebnisse sind unter Berücksichtigung der Auswirkungen der APG DVO NRW aufgestellt.

Auswirkung GEPA NRW

Die Auswirkungen des GEPA NRW haben sich durch den Erlass der neuen Investitionskostenbescheide deutlich bemerkbar gemacht. Die Erlöse haben sich trotz einer stabilen Belegung merklich verringert. Vor dem Hintergrund, dass zukünftig keine wesentlichen Überschüsse im investiven Bereich erzielt werden können ist dem operativen, pflegerischen Bereich besonderes Augenmerk zu widmen. Hier sind bestenfalls Überschüsse bzw. mindestens kostenneutrale Ergebnisse zu erzielen, damit der Eigenbetrieb auch zukünftig wirtschaftlich sicher betrieben werden kann.

Auswirkung Ambulant vor Stationär

Neben der Einführung der APG DVO NRW traten zum 1. Januar 2017 die Wirkungen des PSG II ein. Langfristig ist durch die politischen Neuregelungen mit einem Bewohnerstamm insbesondere schwer- und schwerstpflegebedürftiger Bewohner zu rechnen.

Bedenken, dass die politisch angestrebte Zielsetzung „Ambulant vor stationär“ zu Belegungsrückläufen führen könnten, haben sich nicht bestätigt. Bei Umstellung der Pflegestufen in Pflegegrade kam es im Verlauf des vergangenen Jahres zu Verschiebungen. Die Ursache hierfür liegen in der 2017 praktizierten Umstellungsschlüsselung mit ihren doppelten Stufensprüngen im Bereich der Pflegestufen 1 und 2. Von Januar 2017 zu Dezember 2017 verschoben sich die Pflegegrade im Laufe des Jahres wie folgt:

	Januar 2017	zu	Dezember 2017	Differenz
Pflegegrad 1	0,00 %		0,10 %	+ 0,10 %
Pflegegrad 2	23,38 %		23,72 %	+ 0,38 %
Pflegegrad 3	29,22 %		30,47 %	+ 1,25 %
Pflegegrad 4	29,87 %		30,21 %	+ 0,34 %
Pflegegrad 5	16,23 %		13,01 %	- 3,22 %

Bei Neuelegungen im zurückliegenden Jahr fokussierten sich die Pflegegrade bei Grad 3 und 4, wobei sich abzeichnet, dass sich Pflegegrad 3 als Einstiegsgrad herauskristallisiert. Um Einstufungsrückgänge im Bereich des Pflegegrades 5 aufzufangen, sind hier Schulungen der examinierten Mitarbeiter, die für das Einstufungsmanagement verantwortlich sind, unumgänglich.

Personal

Pflege

Der Arbeitsmarkt für gut ausgebildete examinierte Pflegekräften ist so gut wie leer. Hier noch Mitarbeiter zu finden, die an einer Teilzeitstelle interessiert sind bzw. sich hierauf einlassen, geschieht immer seltener. Die gestärkte Position der Bewerber zwingt die Einrichtung immer häufiger bei Neueinstellungen auf Sonderwünsche der Bewerber einzugehen. In den Bewerbungsverfahren wird zum Teil über die Arbeit zu bestimmten Arbeitszeiten, Rücksicht auf die Anzahl der Wochenendeinsätze etc. verhandelt. Diese Sonderregelungen führen verständlicher Weise zu Unruhe in der Belegschaft und wecken Begehrlichkeiten in der bestehenden Mitarbeiterschaft. Um eine Kontinuität für Bewerbungsverfahren zu schaffen, wurde mit der Personalabteilung und dem Personalrat inzwischen über das Jahr verteilte, feste Vorstellungstermine vereinbart. Die Reaktionszeit auf eingehende Bewerbungen wurde somit erheblich verkürzt.

Um die examinierten Mitarbeiter zeitlich zu entlasten, wird seit einiger Zeit mit den verantwortlichen Leitungskräften über die "Verblistierung" der Bewohnermedikation diskutiert. Zu Zeit benötigt die Fachpflegekraft eines Wohnbereiches mit 19 Bewohnern innerhalb einer Woche ca. 3 Stunden für das Stellen der Medikation, wenn sie hierbei nicht unterbrochen wird. Bei der Umrechnung dieser Werte in Personalstellen könnte der Zeiteinsatz von gut einer 0,5 VK-Stelle kompensiert werden.

Ähnlich wie bei den Pflegefachkräften entwickelt sich der Markt bei den Bewerbern für die Ausbildung zur Altenpflege ebenfalls nicht positiv. Von 14 Ausbildungsplätzen, die noch vor wenigen Jahren in der Regel alle belegt werden konnten, sind z.Z. noch 5 Plätze unbesetzt. Zurückzuführen ist die Entwicklung auf das schlechte Image der Altenpflege in der Öffentlichkeit. An der Ausbildungsvergütung kann dieser Rückgang nicht festgemacht werden, da hier die gezahlten Entgelte, inkl. einer Teilvergütung der Pflegezulage, bei 1.063 € im ersten Ausbildungsjahr liegen und somit weit über den Entgelten stehen, die in der Regel Lehrlinge im Handwerk in ihrer Ausbildungszeit erhalten. Da die Problematik Nachwuchskräfte zu finden flächendeckend für den Märkischen Kreis besteht, hat die WTG Behörde zusammen mit Vertretern des Landesministeriums der ARGE und einigen Einrichtungsleitungen eine Initiative ins Leben gerufen, die hierfür Lösungsmöglichkeiten erarbeiten soll. Die Betriebsleitung des SWI ist in dieser Initiative aktiv vertreten.

Eine weitere Problematik, die bei einem Teil der Auszubildenden zu erkennen ist, kann mit dem Oberbegriff des Verlustes von Werten zusammengefasst werden. Zuverlässigkeit, Fleiß und Wertschätzung gegenüber Bewohnern und Kollegen lassen in manchen Fällen zu wünschen übrig. Diese Konfliktfelder werden zunehmend in Teamsitzungen thematisiert und führen vermehrt zu Einzelgesprächen zwischen Auszubildenden und vorgesetzten Leitungskräften.

Trotz dieser angespannten Lage hat sich die Betriebsleitung im vergangenen Jahr von zwei Auszubildenden getrennt, weil die gesteckten Grenzen weit überschritten waren. Gleiches gilt auch für Neueinstellungen und Mitarbeitern mit einem Zeitarbeitsvertrag, da der Schaden durch schlechte Leistungen oder einen übermäßigen Ausfall für die Einrichtung weit teurer wird als eine Weiterbeschäftigung.

Anhand einer neuen Organisationsverfügung wurden die bestehenden 9 Wohnbereiche in 5 neue Lebensbereiche zusammengefasst. Durch eine gut durchdachte Aufteilung dieser Bereiche konnten zusätzliche Ausgaben durch die Einführung der P-Tarife für die Mitarbeiter der Pflege im öffentlichen Dienst eingeschränkt werden.

Eine weitere Problematik die sich für die Einrichtung zunehmend stellt ist der Umgang und die Einsatzmöglichkeiten von Mitarbeitern, die auf dem Hintergrund ihres Alters und ihrer gesundheitlichen Verfassung nicht mehr so eingesetzt werden können wie zuvor. Innerhalb des Hauses sind hier die Möglichkeiten stark begrenzt. Wie weit hier bei der Stadt innerhalb der Verwaltung Möglichkeiten bestehen, muss für die Zukunft noch geklärt werden.

Verwaltung

Die geplante zusätzliche halbe Stelle im Bereich der Verwaltung konnte bislang noch nicht besetzt werden. Zwar wurde die Stellenerweiterung mit der Verabschiedung des städtischen Haushaltes im Frühjahr 2018 bewilligt, der erforderliche Dienstverteilungsplan und die Stellenbeschreibung müssen jedoch von den zuständigen Gremien noch bestätigt werden. Die Besetzung dieser Stelle wird zu einer neuen Raumverteilung im Bereich der Verwaltung führen. Die Umsetzung dieser Veränderungen soll Ende 2018 abgeschlossen sein.

Reinigung

Die geplanten Veränderungen im Bereich des Reinigungsdienstes konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Somit wurden im Frühjahr 2018 wiederum nur die Flächen von Haus 2, Haus 3 und dem Schwalbennest öffentlich ausgeschrieben werden. Da durch die Fremdvergabe der Flächen von Haus 1 nach wie vor Beträge im unteren vierstelligen Bereich eingespart werden könnten, ist die Betriebsleitung weiterhin stark an einem Wechsel der Reinigungskräfte in die Abteilung des Kommunalen Immobilienmanagements der Stadt Iserlohn interessiert.

Fahrer Tagespflege

Die probeweise vorgenommene Beförderung der Tagespflegegäste durch externe Taxiunternehmen hat nicht zu der gewünschten Kostenreduzierung geführt. Trotz der neuen Verpflichtung für die Fahrer des SWI einen Personenbeförderungsschein zu erwerben, wird die Einrichtung in Zukunft, im Schwerpunkt wieder auf eigene Fahrer zurückgreifen.

Haustechnik

Ein Mitarbeiter der Haustechnik, dessen Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Elektrotechnik liegt, ist gesundheitsbedingt ausgefallen. Auch wenn sich abzeichnet, dass er zum Ende des Jahres seinen Dienst wieder aufnehmen kann, ist jetzt schon klar, dass er nicht mehr so eingesetzt werden kann wie vor seiner Erkrankung. Dies hat dazu geführt, dass laufende Arbeiten u.a. durch Fremdvergaben oder eigene Mitarbeiter, die in der Regel mit anderen Aufgaben betraut waren, umverteilt werden mussten. Diese Situation war bzw. ist nicht nur belastend für Kollegen und Leitung, sondern wird sich auch in gestiegenen Sachkosten widerspiegeln.

Inhaltliche Themen

Das Thema Gewalt in der Pflege wird zurzeit in den Medien stark diskutiert. Auch im SWI wurden hierzu bereits in der Vergangenheit aufklärende Fortbildungen für Mitarbeiter von Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft angeboten. Die geführte Diskussion lässt hierbei das Thema Gewalt gegenüber Mitarbeitern der Pflege und Betreuung vollkommen außer Acht. Besonders bei hochgradig demenziellen Bewohnern kam es in der jüngsten Vergangenheit vermehrt zu nicht vorhersehbaren Übergriffen gegenüber Mitarbeitern. Sie wurden geschlagen, getreten, gekniffen, mit dem Rollstuhl oder Walker angefahren und in einem Fall sogar gebissen. Bei jüngeren Pflegebedürftigen kamen hierzu noch verbale Attacken, bzw. anzügliche Äußerungen, hinzu.

Um Mitarbeitern, die unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, Gelegenheit zu geben zumindest phasenweise aus diesen Stresssituationen herauszukommen, kam es zu der Zusammenlegung der Teams des Demenzbereiches mit dem darüber liegenden Wohnbereich. Als weitere Maßnahme sind zusätzliche Schulungen im Bereich deeskalierender Vorgehensweisen für die Mitarbeiter der Pflege geplant.

Tagespflege

Wie bereits erwähnt hat in den zurückliegenden eineinhalb Jahren die Zahl der Mitbewerber im Bereich der Tagespflege stark zugenommen. Die Tagespflege des SWI muss sich zunehmend dem Wettbewerb gegenüber diesen neu und modern eingerichteten Häusern stellen. Da das Mobiliar noch aus den 90-iger Jahren stammt, sind hier einige Modernisierungen geplant. Deshalb wurden im Wirtschaftsplan 2018 sechzehntausend Euro für eine Neumöblierung im Bereich der Ruhe und Aufenthaltsräume eingeplant.

Hauswirtschaftskonzept

Um Elemente des vor Jahren vom Kuratorium deutscher Altershilfen propagierten Hausgemeinschaftskonzeptes zu übernehmen, wurden Anfang 2010 in den mittleren Etagen der Häuser sogenannte Hausküchen eingerichtet. In diesen Küchen sollten Bewohner bei der Essenzubereitung so weit wie möglich in hauswirtschaftliche Tätigkeiten einbezogen werden. Durch die pflegebedingt immer stärker eingeschränkten Bewohner war dieses Konzept bereits in der Vergangenheit nicht wie gedacht umzusetzen. Die Bewohner hatten jedoch die Möglichkeit visuell am Geschehen teilzunehmen bzw. durch die Gerüche den Kochprozess sinnlich wahrzunehmen. Jeder Hausküche stand bislang eine Hausküchenleitung vor, die jeweils die obere und untere Etage des Hauses mitversorgte. Durch den Eintritt eines dieser Hausküchenleiter in den Ruhestand muss in absehbarer Zeit geklärt werden, ob auf dem Hintergrund der Kostenentwicklung diese Hausküche aufgegeben wird und wieder eine Versorgung über die Zentralküche stattfinden soll.

Einsparungen im Energiebereich

Die Betriebsleitung hat im vergangenen Jahr auf Weisung aus dem Rathaus an einem Ökologieprojekt teilgenommen. In 10 Workshops wurde den Teilnehmern mögliche Verbesserungs- bzw. Einsparungsmöglichkeiten im Bereich der Energie und Abfallwirtschaft vermittelt. Derzeit werden im Seniorenzentrum schrittweise einige der hier gewonnen Erkenntnis in Bezug auf Trinkwasserverbräuche bzw. Maßnahmen zur Einsparung im Bereich des Stromverbrauches umgesetzt.

Steigende Administrative Tätigkeiten in Bereich der Verwaltung und Pflege.

Durch die zunehmend kürzer werdende Verweildauer der Bewohner konnte wie erwartet ein steigender Verwaltungsaufwand beobachtet werden. Dies gilt zum einen für die Buchhaltung viel mehr aber noch für die Bewohnerverwaltung.

In der Regel binden Neuaufnahmen und Beendigungen von Unterbringungen die meiste Zeit in der Verwaltung. An dieser Stelle sind die Mitarbeiter der Verwaltung immer mehr gefordert, Fragestellungen von Bewohnern und Angehörigen aufzugreifen und zu beantworten. Antragstellungen und die Bearbeitung von Formularen etc. werden z.T. komplett durch die Mitarbeiter der Bewohnerverwaltung übernommen und ausgeführt. Teilweise sind die Antragsteller bereits selbst in einem Alter, in dem sie mit diesen Angelegenheiten überfordert sind, um die notwendigen Einnahmen für die Einrichtung nachhaltig zu sichern.

Trotz dieser deutlichen Mehrbelastung sind die Kostenträger nicht bereits im Bereich der Verwaltung die Personalschlüssel anzupassen und entsprechendes Mehrpersonal zu genehmigen. Dies führt dazu, dass Verwaltungspersonal teilweise nicht über die Pflegesätze refinanziert ist. Der Mehrauf-

wand in der Verwaltung lässt eine Reduzierung des Personals auf die vereinbarten Personalschlüssel allerdings nicht zu.

In der Pflege hat sich der zeitliche Aufwand trotz der Einführung des vereinfachten Dokumentationssystems SIS im Bereich der administrativen Tätigkeiten weiterhin erhöht. Durch verkürzte Verweildauern werden Mitarbeiter gezwungen vermehrt zeitintensive Pflegeplanungen zu erstellen. Das regelmäßige Bearbeiten der umfangreichen Pflege Items gem. NBI (Neues Begutachtungsinstrument) hat zusätzliches Zeitvolumen in Anspruch genommen. Durch die Implementierung eines neuen Dienstplanprogramms wird versucht Synergien im Unternehmen zu nutzen und durch Verknüpfungen über Bereiche hinweg die Mitarbeiter ein wenig zu entlasten.

Projekte

Betreutes Wohnen und Anbieterverantwortliche Seniorenwohngemeinschaften

Die Angebote des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn beschränken sich derzeit auf die Bereiche von Tages-, Kurzzeit-, und Dauerpflege. In den vergangenen Jahren haben sich jedoch nicht nur aufgrund von veränderten Bedingungen durch das Pflegeversicherungsgesetz, sondern auch aus gesellschaftlichen Veränderungen heraus, Bedarfe für die Betreuung älterer Menschen weiter entwickelt. Angebote wie Betreutes Wohnen bzw. anbieterverantwortliche Seniorenwohngemeinschaften sind hinzugekommen und werden bereits als Angebotsergänzungen von verschiedenen stationären Einrichtungen in Iserlohn angeboten. Die IGW (Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH) hat sich Anfang 2018 dieser Thematik angenommen und plant für den Stadtteil Iserlohn Kalthof eine Wohnanlage mit 30 Wohnungen für betreutes Wohnen und einer Seniorenwohngemeinschaft mit 6 Plätzen. Da die IGW nur als Vermieter der Anlage in Erscheinung treten möchte ist sie derzeit auf der Suche nach einem Betreiber. Hier hat es in den vergangenen Wochen mehrfach Gespräche zwischen der IGW und der Betriebsleitung gegeben. Sollten die zuständigen Gremien ihre Zustimmung zu einer Kooperation geben wird die Betriebsleitung diese Thema weiter verfolgen.

Entwicklung neuer Arbeitsfelder für ältere Mitarbeiter

Der Alltag in der Pflege stellt für die dort arbeitenden Mitarbeiter nicht nur eine hohe psychische – sondern auch eine physische Belastung da. Burnout, Rückenleiden etc. sind in diesem Berufszweig besonders bei den älteren Mitarbeitern keine Seltenheit. Dies ist in der Regel verbunden mit länger anhaltenden gesundheitsbedingten Ausfällen. Die Betriebsleitung beschäftigt sich derzeit mit dem Thema wie diese Gruppe von Mitarbeitern weiter gewinnbringend in der Einrichtung eingesetzt werden können. Möglichkeiten, die sich hierbei ergeben sind bei examinierten Kräften z. B. das Stellen von Tabletten für die gesamte Einrichtung bzw. die Übernahme von speziellen Aufgaben und Funktionen in der Pflege, die keine so hohen körperlichen Arbeitseinsatz erfordern.

Komplette Fremdvergabe des Reinigungsdienstes

Das Team der Reinigungskräfte, die noch Angestellte des Seniorenzentrums sind, hat sich durch das Eintreten mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand inzwischen auf drei Teilzeitkräfte verringert. Derzeit laufen Gespräche mit dem Bereich Personal diese Mitarbeiterinnen beim Kommunalen Immobilienmanagement unterzubringen, damit im Seniorenzentrum eine Komplettvergabe der Reinigung an einen Fremddienstleister erfolgen kann. Die Betriebsleitung verspricht sich hierdurch zeitliche Verbesserungen beim Managen von Arbeitsausfällen bzw. Einsparungen von mehreren Tausend Euro im Jahr.

Iserlohn, den 8. Juni 2018

gez. Meinolf Breimhorst
Betriebsleitung

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales Immobilienmanagement

Kommunales Immobilien Management

Entwurf Wirtschaftsplan 2020



Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Veranschlagungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die	
Erträge auf	30.488.005 €
Aufwendungen auf	36.487.343 €

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	5.999.338 €

2. Im Vermögensplan	
Fördermittel KInvFöG II	850.000 €
auf der Ausgabenseite	7.493.408 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von: veranschlagt.	6.643.408 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio. € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan 2020

27.08.2019

	Konto	Konto-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018 Stand 29.05.2019
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse		Mieterträge aus stadinternen Vermietungen			
	40000	inkl. nicht durch externe Mieter gedeckte Beträge	23.064.000	20.381.300	20.046.155
	40010	Mieterträge aus ext. Vermietungen und Verpachtungen	1.109.000	1.156.348	820.858
	40011	Ertr. NK-VorausZhlg extern. Vermietung	363.000	220.000	244.600
	40012	Erträge wegen Anmietung von Schulcontainer	215.300	436.081	453.511
	40013	Erstattung Mieten für Asylbewerberunterkünfte	1.382.028	1.936.000	2.661.326
	40050	Erlöse aus Beratung und Service (Verwaltergebühren)	168.000	166.000	184.157
	40060	Erlöse/Erstattung aus Reinigungsleistungen	378.000	349.400	356.405
		Umsatzerlöse	26.679.328	24.645.129	24.767.013
sonstige betriebliche Erträge	40090	Aktivierter Eigenleistung	70.000	100.000	76.528
	48300	sonstige betriebliche Erträge (z.B. Schadensersatz)	35.000	60.000	33.257
	48490	Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	0
	48500	Ausbuchung Cent Differenz	0	0	0
	49050	Ertr. Aus Abgang des UV außer Vorräte	0	0	85.203
	49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	17.206
	49400	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	1.200.000	1.150.000	1.135.974
	49600	Erträge aus dem Abgang von Investitionszuschüssen	0	0	0
	49710	Versicherungsentschädigungen	5.000	30.000	3.601
	49811	Personalkostenerstattung der Stadt	190.000	192.000	182.537
	49812	Erstattung privater Telefonkosten von Mitarbeitern	500	500	423
	49850	Kostenbeteiligung Dritter	2.308.177	2.638.177	1.788.781
		Sonst. betriebl. Erträge	3.808.677	4.170.677	3.323.509
		Betriebserträge gesamt	30.488.005	28.815.806	28.090.522
Betriebliche Aufwendungen					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48000	Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0	0
	55100	Reinigungsverbrauchsmittel Chemie	15.000	13.000	9.775
	55110	Reinigungshilfsmittel	24.000	22.000	18.234
	59100	Gas	7.500	10.000	3.737
	59110	Strom	1.700.000	1.600.000	1.403.867
	59120	Wasser	250.000	250.000	167.924
	59161	Technische Betriebsführung Nah- und Fernwärme	2.050.000	2.000.000	1.891.228
	64800	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	50.000	45.000	66.214
	64810	Hygieneartikel (Handtücher / Toilettenpapier)	45.000	45.000	34.610
	64820	Leuchtmittel	40.000	30.000	29.406
	64830	Werkzeuge und Kleingeräte	45.000	45.000	38.286
	81000	Aufwand Betriebskosten Fremdoobjekte	230.000	45.000	32.565
	83000	Betriebskosten Asylanten Unterkünfte	332.212	504.890	731.295
	83010	Strom Asylanten Unterkünfte	205.259	157.680	198.916
	83020	Wasser Asylanten Unterkünfte	447	0	5.852
	83030	Gas/Heizung Asylanten Unterkünfte	46.517	46.910	134.115
		Aufwendungen RHB	5.040.935	4.814.480	4.766.023
	59080	Grundsteuer	30.000	30.000	26.559
	59090	Anliegerbeiträge	0	0	162.476
Aufwendungen für bezogene Leistungen	59130	Abwasser nach Verbrauch	260.000	250.000	238.985
	59131	Abwasser nach Fläche	215.000	210.000	203.584
	59152	Winterdienst SIH und Fremdfirmen (Zuwegung)	130.000	130.000	96.479
	59153	Tragwerksüberprüfung aufgrund Schneelasten	5.000	5.000	0
	59170	Abfall	400.000	390.000	370.964
	59171	Abfall Papier / Pappe	0	500	0
	59180	Fremdreinigung	1.500.000	1.500.000	1.298.995
	59181	Fremdreinigung Vertretung	460.000	450.000	432.600
	59182	Glasreinigung	80.000	75.000	64.708
	59183	Reinigung öffentl. WC's	340.000	300.000	308.426
	59185	Grundreinigungen	130.000	100.000	128.260
	59190	Schornsteinfegerkosten	8.000	8.000	6.209
	59191	Feuerstättenbescheid	900	900	529
	59230	Miete von technischen Anlagen	39.000	37.000	35.608
	59300	Dienstleistungsentgelt für Brennstoffzellen/KWK	10.000	25.000	5.698
	64410	Bauunterhaltung Außenanlagen	68.000	30.000	185.980
	64420	Bauunterhaltung Gebäude	2.296.500	1.449.000	2.354.591
	64422	Versammlungsstättenverordnung	500	500	0
	64423	Aufschaltung Videoüberwachung	10.000	20.000	7.902
	64424	Amokprävention	0	20.000	16.684
	64425	Aufschaltung Einbruch- und Gefahrenmeldeanlage	15.000	14.000	13.327

	64426	Aufschaltung Brandmeldeanlagen	5.000	4.500	3.939
	64427	Bauunterhalt.an Schulen GS2020 2018-2021	2.308.177	2.608.000	811.383
	64429	Dachsanierung SZ Hemberg nach dem KlnFöG NRW	0	0	1.181.800
	64430	Bauunterhaltung Technische Anlagen	1.171.500	1.512.500	1.378.663
	64432	Mängelbeseitigung an elektr. Anlagen	0	5.000	4.721
	64440	Verschönerungsarbeiten	280.000	238.500	85.305
	64450	Selbstbeteiligung Versicherung	70.000	75.000	25.982
	64460	Abbruchkosten Gebäude	780.000	915.000	1.369
	64470	Glasbruchschäden	35.000	35.000	21.938
	64510	Gebäudeversicherung	334.880	320.000	312.192
	64520	Ungezieferbekämpfung	15.000	15.000	13.308
	64530	Schadstoffprüfungen	25.000	50.000	0
	64600	Wartung Gebäude und Anlagen	30.000	30.000	26.831
	64610	Wartung Aufzüge	60.000	60.000	52.897
	64611	Wartung Rolltore / Automatiktüren	40.000	45.000	31.820
	64612	Wartung Einbruch-, Meldeanlagen	8.000	8.000	5.977
	64614	Wartung Lehrschwimmbecken	12.000	10.000	9.138
	64615	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	17.000	15.000	14.291
	64620	Wartung Heizung	20.000	22.000	12.141
	64625	Wartung Enthärtungsanlagen	3.000	3.000	0
	64630	Wartung Feuerlöscher	20.000	19.000	17.581
	64640	Wartung Lüftungsanlagen	95.000	85.000	62.987
	64641	Sachverständigenprüfung für Aufzüge	15.000	0	0
	64642	Sachverständigenprüfung für BMA	15.000	0	0
	64643	Sachverständigenprüfung für RWA	15.000	0	0
	64644	Sachverständigenprüfung für Strom	30.000	0	0
	64648	Sachverständigenprüfung für Sicherheitsbeleuchtung	20.000	0	0
	64646	Sachverständigenprüfung für elektr. Rauchschutztüren	20.000	0	0
	64647	Sachverständigenprüfung für elektr. Anlagen	20.000	0	0
	64645	Sachverständigenprüfung Lüftungstechn. Anlagen	30.000	15.000	0
	64650	Wartung Brandmeldeanlagen	65.000	60.000	56.559
	64651	Brandschauen	2.000	1.500	630
	64660	Wartung Entrauchungsanlagen	10.000	10.000	8.363
	64665	Mängelbeseitigung nach wiederk. Prüfungen	120.000	80.000	82.266
	64670	Gartenpflege	470.000	470.000	366.748
	64671	Wasserproben u. Beckenwasser	25.000	35.000	15.450
	64678	Unterhaltung Fahrgastunterstände	0	0	0
	64840	Aufwendungen Gutachten und Planung	20.000	22.000	13.913
	64850	Bezogene Leistungen städtischer Dienststellen	20.000	25.000	15.569
	64860	Bezogene Leistungen von Dritten	40.000	65.000	10.441
	64870	Vandalismusschäden	50.000	50.000	50.985
	64890	Bezogene Leistungen Voruntersuchungen / Planungen	20.000	55.000	4.214
	64895	Flächenermittlung extern	5.000	10.000	2.541
	64896	Sicherheitsüberprüfung	20.000	25.000	10.051
	64897	Planungsstudien extern	0	0	0
	64898	wiederkehrende Prüfungen Tragwerk	20.000	50.000	3.999
Mietaufwendungen	80000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Fremdojekt	1.060.000	1.008.000	875.708
	82000	Anmietungen Unterkünfte/Wohnungen für Asylbewerber	844.745	1.264.760	1.589.745
		Aufwendungen bez. Leistungen	14.284.202	14.366.660	13.140.006
Personalaufw.	60200	Gehälter	5.107.763	5.068.290	4.488.576
	61200	gesetzliche soziale Aufwendungen Beschäftigte	1.034.117	1.000.100	887.127
	61400	Aufwendungen für Altersversorgung Beschäftigte	403.394	403.930	355.406
	61460	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0
	61470	Zuführung z. RS Resturlaub/Überstunden	0	0	-9.416
		<i>Zwischensumme</i>	<i>6.545.274</i>	<i>6.472.320</i>	<i>5.721.694</i>
sonstige Personalaufwendungen	61710	Sonstiger Personalaufwand Angestellte	31.940	40.000	20.957
	64880	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.500	1.318
		<i>Zwischensumme</i>	<i>34.940</i>	<i>42.500</i>	<i>22.275</i>
Personalkostenerstatt. an die Stadt	63000	Personalkostenerstattung an die Stadt	361.000	420.000	348.395
		Personalaufwand	6.941.214	6.934.820	6.092.364
Abschreibungen	62000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.700	2.000	60
	62200	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	6.605.000	5.750.000	5.513.164
	62400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	60.000	34.286
	62600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	19.000	30.000	19.171
	62700	Abschr. a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
		Abschreibungen	6.662.700	5.842.000	5.566.681

sonstige betriebliche Aufwendungen	52000 Nebenkostenabrechnungen	20.000	20.000	-15.664
	63420 Gemeinkostenverrechnungen an die Stadt	390.000	386.398	343.932
	64000 Versicherungen (Eigenschaden und Haftpflicht)	6.500	6.500	5.772
	64110 Inventarversicherungen	705	600	512
	64200 Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.400	1.500	1.400
	64300 sonstige Abgaben	2.000	20.000	1.320
	64310 Gebühren Stadt Iserlohn	2.000	5.000	887
	64320 Gebühren Baugenehmigungen	3.000	10.000	2.813
	64330 Gebühren wiederkehrende Prüfungen Feuerwehr	6.000	5.000	516
	64950 Wartungskosten für Hard- und Software	130.000	105.000	109.615
	66300 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.000	14.785
	66500 Dienstreisen	17.000	15.000	15.188
	68000 Porto	1.000	1.000	700
	68050 Fernmeldegebühren	20.000	16.000	19.458
	68150 Bürobedarf	4.000	5.000	3.828
	68160 Gesten der Höflichkeit	500	500	142
	68170 Bewirtungskosten	500	1.000	258
	68200 Zeitschriften, Bücher	4.500	5.000	3.869
	68210 Aus- und Fortbildung	14.000	26.000	12.298
	68250 Rechts-u. Beratungskosten	5.000	5.000	3.570
	68270 Abschluss- u. Prüfungskosten	15.000	15.000	14.701
	68550 Nebenkosten des Geldverkehrs	200	1.000	190
	64700 Rep. u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	2.000	301
	64710 Schlüsselbeschaffung	33.000	33.000	32.822
	64720 Bewirtschaftung GM	7.500	10.000	2.729
	64900 Sonstige Rep. u. Instandhaltung	2.000	5.000	1.179
	68900 Ausbuchung Cent Differenz	0	0	0
	69000 Verlust a.d. Abgang des Anlagevermögens	0	0	61.059
	69050 Verlust a.d. Abgang von Umlaufvermögen	0	0	0
	69100 sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	1.000	2.140
	69200 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
	69230 Einstellungen EWB Forderungen	0	0	0
	Sonst. betriebl. Aufwendungen	706.805	708.498	640.321
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	33.635.856	32.666.457	30.205.395
Weitere Erträge und Aufwendungen				
	71100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-55.915	-55.915	-55.915
	73000 Zinsen für Fremdmittel	2.907.402	3.022.328	2.821.233
	73510 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Girokonto)	0	0	73
	73620 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	0
	Zwischensumme	2.851.487	2.966.413	2.765.391
	75100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	74100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (-)	-5.999.338	-6.817.064	-4.880.264

KIM Kommunales Immobilien Management

Stand: 27.08.2019

Finanzplan 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Mittelverwendung:					
Investitionen	5.803.700	5.543.700	43.164.400	280.000	30.000
Tilgung von Krediten	1.777.380	1.949.708	2.588.168	3.339.306	3.718.711
Summe	7.581.080	7.493.408	45.752.568	3.619.306	3.748.711

	2019	2020	2021	2022	2022
Mittelherkunft:					
Abschreibungen (verdiente)					
Förderung durch KInvFöG II NRW		850.000			
Fördermittel LWL Kita Schloss Einstein	270.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	7.311.080	6.643.408	45.752.568	3.619.306	3.748.711
Verkauf von Anlagevermögen	-				
Summe	7.581.080	7.493.408	45.752.568	3.619.306	3.748.711

Finanzplan 2019 - 2023

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2022
Investitionen	5.803.700	5.543.700	43.164.400	280.000	30.000

KIM Investitionsplan 2018 - 2023

27.08.2019

KST	Objekt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtsumme der I-Maßnahme
0150	Rathaus I	Totalsanierung im Bestand (500.000 € aus 2017)	0 €	0 €	0 €	17.784.400 €			18.284.400 €
0150	Rathaus I	Brandschutztechnische Maßnahmen		50.000 €	750.000 €				800.000 €
0150	Rathaus I	Einzelraumregelung der Thermostatventile	2.500 €						2.500 €
0200	Rathaus II	Sonnenschutz für den Besprechungsraum U-205			15.000 €				15.000 €
0200	Rathaus II	Lichtsteuerung in den Fluren und Treppenhäusern	7.000 €						7.000 €
0200	Rathaus II	Einzelraumregelung der Thermostatventile	2.500 €						2.500 €
0200	Rathaus II	Einbau von Türöffnern im 1. OG (Barrierefreiheit)	18.000 €						18.000 €
0200	Rathaus II	Erstellung von zwei Besprechungsräumen	32.000 €						32.000 €
0200	Rathaus II	Lüftungsanlage für Besprechungsräume	24.000 €						24.000 €
0300	Bürgerbüro Leimathe	Erstellung eines Archivs für das Bürgerbüro Leimathe	26.000 €						26.000 €
0300	Bürgerbüro Leimathe	Umnutzung der Räumlichkeiten im OG für die Musikschule	204.000 €						204.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Erweiterung der Heizungsanlage in der Einsatzzentrale		7.500 €					7.500 €
1010	Hauptfeuerwache	Einrichtung des Bereiches Atemschutz							- €
1010	Hauptfeuerwache	Erweiterung der Brandmeldeanlage			35.000 €				35.000 €
1010	Hauptfeuerwache	Kosten für Bedarfsplanung für Feuerwehr- und Rettungswache 2020 (46.500 € aus 2017)							46.500 €
1010	Hauptfeuerwache	Duschräume mit Kleinraumventilatoren ausstatten	8.000 €						8.000 €
1050	FWGH Brenke	Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches, Planungskosten			100.000 €				100.000 €
1100	FWGH Drüppelungen	Planungs- und Grdstückskosten für Neubau des FWGH Drüppelung. (103.500 € aus 2017)	46.500 €		0 €				150.000 €
1150	FWGH Ostbahnhof	Erhöhung der Zaunanlage wegen des Spielplatzes			5.000 €				5.000 €
1170	FWGH Oestrich	Neubau FW GH Oestrich. Kauf eines Grundstücks. (743.000 € aus 2017)	280.500 €						1.023.500 €
1170	FWGH Oestrich	Herrichtung von Lagerflächen (Vergrößerung der Tür)			16.000 €				16.000 €
2015	TH Albert-Schweitzer	Einzäunung Kellerzugang	1.500 €						1.500 €
2020	GS Bartholomäus	Erweiterung der BMA	35.000 €						35.000 €
2020	GS Bartholomäus	Einbau einer Akustikdecke im Eingang EG und OG	45.000 €						45.000 €
2030	GS Bömberg	Anbau von 8 Klassenräumen (2,2 Mio € aus 2017)	800.000 €	76.000 €					3.076.000 €
2030	GS Bömberg	Akustikdecken in einem OGS Raum und einem Klassenraum 0.10		10.000 €					10.000 €
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau einer Akustikdecke in der OGS	8.000 €						8.000 €
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau einer Akustikdecke in der Mensa	9.000 €						9.000 €
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einzäunung Ausgang Küche OGS	1.600 €						1.600 €
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Einbau von Lamellenmarkisen an der Ostseite des Albaus	4.000 €						4.000 €
2040	GS Burgschule, Bleichstr.	Lüftungsanlage Kellerraum (Entfeuchtung)	4.000 €						4.000 €
2050	GES Gerlingsen	Akustikmaßnahmen im Kunstraum	6.300 €						6.300 €
2050	GS Gerlingsen	Zusammenführung der Grundschulen Nußberg / Gerlingsen. (Wird nicht durchgeführt. Veränderte Beschlusslage. Position ist nachrichtlich im I-Plan)	2.480.000 €	-464.000 €					2.016.000 €
2060	GS Hennen	Allgemeine Planungskosten - OGS Erweiterung	100.000 €						100.000 €
2070	GS Im Wiesengrund	Lüftung im Putzmittelraum		1.200 €					1.200 €
2070	GES Im Wiesengrund	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	59.000 €						59.000 €
2070	GS Im Wiesengrund	Umzäunung der Außentoiletten	8.300 €						8.300 €
2070	GS Im Wiesengrund	Herrichtung des Mülltonnenstellplatzes	5.000 €						5.000 €
2080	GS Kalthof	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen		40.000 €					40.000 €
2090	SZ Nordfeldschulen	Errichtung einer Trafostation	69.000 €						69.000 €
2090	FÖ Brabeckschule	Erstellung eines Stunden-WC	24.000 €						24.000 €
2090	FÖ Brabeckschule	Einbau einer Lüftungsanlage in das Schülerkiosk	1.500 €						1.500 €

KIM Investitionsplan 2018 - 2023

27.08.2019

KST	Objekt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtsumme der I-Maßnahme
2090	GS Kilian	Herstellung eines direkten Zuweges von der OGS zum Schulhof		15.500 €					15.500 €
2090	GS Kilian	Erweiterung der OGS	500.000 €		1.700.000 €				2.200.000 €
2090	FO Brabeckschule	Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage	55.000 €						55.000 €
2090	GS Kilian	Erstellung einer Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage	50.000 €						50.000 €
2090	GS Kilian Turnhalle	Einbau einer Sonnenschutzanlage			30.000 €				30.000 €
2110	GS Lichte Kammer	Erstellung einer Zaunanlage (Schutz vor Wildschweinen)	15.000 €						15.000 €
2110	GS Lichte Kammer	Errichtung einer Schrankenanlage			30.000 €				30.000 €
2116	LSB GS Lichte Kammer	Errichtung einer Enthärtungsanlage			15.000 €				15.000 €
2120	GS Saat	Erstellung einer Fluchttreppe aus dem Verwaltungstrakt		20.000 €					20.000 €
2120	GS Saat	Schaffung eines Lagerraumes unterhalb einer Treppe		9.000 €					9.000 €
2130	GES Nußberg	Neubaumaßnahmen am Schulkomplex -Planungskosten (2 Mio € aus 2016) inkl. GS, OGS, GES	0 €	500.000 €					500.000 €
2140	GS Sümmern	Erweiterung der OGS GS Sümmern (2.183.000 € aus 2017)	60.000 €	517.000 €					577.000 €
2150	GS Südschule	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	90.000 €						90.000 €
2150	GS Südschule	Anbau der OGS (147.150 € aus 2017)	4.604.850 €						4.604.850 €
2150	GS Südschule	Umnutzung der Hausmeisterwohnung zu Schulräumen	120.000 €						120.000 €
2160	GS Auf der Ernst	Erweiterung der Mensa und Betreuungsräume (200.000 € aus 2017)	576.000 €	2.424.000 €	850.000 €				3.850.000 €
2160	GS Auf der Ernst	Akustikmaßnahme im Forum	28.000 €						28.000 €
2210	HS Letmathe	Einbau von Akustikdecken im 2. OG	46.000 €						46.000 €
2220	GYM Letmathe	Anbringung von 2 Infoschildern		5.000 €					5.000 €
2221	GYM Letmathe, Container	Kauf der Containermodule		464.000 €					464.000 €
2240	Turnhalle Hennen	Allgemeine Planungskosten - Erweiterung / Neubau der Turnhalle		200.000 €					200.000 €
2265	HS Martin-Luther, Turnhalle	Einbau einer Lüftungsanlage			47.000 €				47.000 €
2320	SZ Hemberg	Erweiterung der Außenbeleuchtung	8.000 €						8.000 €
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	46.800 €						46.800 €
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Brandmelder in Zwischendecken)			100.000 €				100.000 €
2320	SZ Hemberg	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes - Rückbau Wandhydranten							
2324	Mensa SZ Hemberg	Kühlung des Küchenlagers	19.000 €						19.000 €
2325	SZ Hemberg, Hembergallee	Errichtung einer Enthärtungsanlage	14.000 €						14.000 €
2325	SZ Hemberg, Hembergallee	Errichtung einer Toiletteneinlage, Lagerraum und Umkleerraum inkl. Lüftung	76.500 €		13.000 €				89.500 €
2327	SZ Hemberg, Matthias-Grothe-Halle	Errichtung einer Enthärtungsanlage			13.000 €				13.000 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	Erstellung von Rollstuhlfahrerplätzen			10.000 €				10.000 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	Erstellung von 2 Fertiggaragen zu Lagerzwecken und Schaffung eines Transportweges in die Halle			37.000 €				37.000 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	Zugang zur Lüftungsanlage							
2330	RS Letmathe	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen		40.000 €					40.000 €
2330	RS Letmathe	Sonnenschutz bei der Rektorin und der Konrektorin	2.200 €						2.200 €
2330	RS Letmathe	Erstellung von Eingangssteilen		15.000 €					15.000 €
2330	RS Letmathe	Feststellanlage im Vorflur des Schülerbüros	1.700 €						1.700 €
2360	Theodor-Reuther-Berufsschule	Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung und weitere Elektroarbeiten	-60.000 €						-60.000 €
2360	Theodor-Reuther-Berufsschule	Brandschutztechnische Maßnahmen 2017-2019 (Reduzierung durch Schulaufgabe)	135.000 €						135.000 €
2380	GYM Stenner	Erweiterung des Verwaltungstraktes, 1,75 Mio € aus 2017		353.000 €	122.000 €				475.000 €
2380	GYM Stenner	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	55.000 €						55.000 €
2380	GYM Stenner	Einbau eines Sonnenschutzes	10.000 €						10.000 €

KIM Investitionsplan 2018 - 2023

27.08.2019

KST	Objekt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtsumme der I-Maßnahme
3020	Haus Letmathe	Feststellanlage für die Innentür zur Teeküche	300 €						300 €
3020	Haus Letmathe	Lüftung für den Putzmittelraum	1.500 €						1.500 €
3090	Städtische Galerie	Notschalter im Bereich der Aufsicht	1.200 €						1.200 €
3360	Dröscheder Verein	Ersatzbau für den Vereinsavillon - Planungskosten			100.000 €				100.000 €
3510	Parktheater	Schaffung von Rollstuhlfahrerplätzen und Plätze für Begleitpersonen		41.000 €					41.000 €
3510	Parktheater	Planungskosten Erweiterung des Parktheaters (500.000 € aus 2017)				25.000.000 €			25.500.000 €
3510	Parktheater	Effektbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung (Gesetzesänderung, auch für Nebenräume)		278.000 €	58.000 €				336.000 €
3510	Parktheater	Einbau eines behindertengerechten WC auf der Studioebene	20.000 €						20.000 €
3510	Parktheater	Rampenanlage zwischen der König-Otto-Halle und der Parkhalle erstellen	3.800 €						3.800 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteuerland	Neugestaltung des Waschraumes der U3 Betreuung			47.700 €				47.700 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteuerland	Einbau von zwei Akustikdecken in Gruppenräumen			13.000 €				13.000 €
4150	Kita Elsterstr., Abenteuerland	Schallschutzmaßnahmen	5.950 €						5.950 €
4170	Kita Am Erbenberg	Einbau von Akustikdecken in den Gruppen Zwerge und Koboide	750 €						750 €
4170	Kita Am Erbenberg	Erstellung eines Sonnenschutzes in der Eingangshalle		20.000 €					20.000 €
4230	Kita Pustelblume, Dröschede	Anbau einer U3 Betreuung (563.000 € aus 2018)	60.000 €						60.000 €
4240	Kita Hennen	Herstellung einer Behindertentoilette			25.000 €				25.000 €
4240	Kita Hennen	Einbau elektrischer Türöffner	5.400 €						5.400 €
4250	Kita Sümmern, Feldmarking	Erstellung eines Sonnenschutzes			5.000 €				5.000 €
4250	Kita Sümmern, Feldmarking	Einbau einer Akustikdecke im Mitarbeiteraum	4.250 €						4.250 €
4260	Kita Dordelweg	Kücheneinbau mit Anbau (Anschlüsse, Inventar vom Fachbereich)		49.000 €					49.000 €
4330	OGS Südschule	Akustikmaßnahmen	14.000 €						14.000 €
4420	Kita am Quartierstreif	Anbau eines Gruppenraumes	24.000 €	638.000 €	409.000 €				1.071.000 €
5215	Nordstadion Henberg	Abklauf Modul C des Vereinsheims	20.000 €						20.000 €
5315	Umkleide Seilersee (neu)	Einbruchschutz, Vergitterung an den Fenstern des EG	4.500 €						4.500 €
5320	ehemaliger Sportanlage Lager	Planungskosten für die Försterei inkl. Außen-WC			150.000 €				150.000 €
5620	Musikpavillon Volksgarten	Neubau eines Parkcafes inkl Musikmuschel und Außen-WC		411.000 €					411.000 €
7250	Öff WC Stadtbahnhof	Installation eines elektrischen Türöffners inkl. neuer Tür			10.000 €				10.000 €
7280	Öfftl. WC Letmathe	Elektrischer Türöffner an der Außentür	5.000 €						5.000 €
8650	Saalbau Letmathe	Elektrische Türöffner an der Innen- und Außentür	13.000 €						13.000 €
8650	Saalbau Letmathe	2. Modernisierungsabschnitt		22.000 €	428.000.00 €				450.000 €
8860	Dorfgemeinschaftshaus Rheinen	Erstellung eines Gasanschlusses	3.500 €	1.500 €					5.000 €
9999	Schulen	Inklusionsmaßnahmen - u.a. Akustik			100.000 €	100.000 €			200.000 €
9999	Schulen	Glasfaserversorgung an Schulen			250.000 €	250.000 €	250.000 €		750.000 €
9999	Pauschale Hardware	Erwerb von Geräten / Hardware	30.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	135.000 €
9999	Pauschale Software	Software	30.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	135.000 €
			11.032.400 €	5.803.700 €	5.543.700 €	43.164.400 €	280.000 €	30.000 €	76.227.350 €

 KIM Investitionsplan 2020			27.08.2019		
KST	Objekt	I-Auftrag	Maßnahme	2019	2020
0150	Rathaus I	I-0742	Totalsanierung im Bestand (500.000 € aus 2017)	0 €	0,00 €
0150	Rathaus I	I-0834	Brandschutztechnische Maßnahmen	50.000 €	750.000,00 €
0200	Rathaus II	I-0854	Sonnenschutz für den Besprechungsraum U-205	0 €	15.000,00 €
1010	Hauptfeuerwache	I-0744	Kosten f. Bedarfsplan f. Feuer-Rettungswache 2020 (46.500 € aus 2017)	0 €	0,00 €
1010	Hauptfeuerwache	I-0855	Erweiterung der Brandmeldeanlage	0 €	35.000,00 €
1010	Hauptfeuerwache	I-0853	Einrichtung des Bereiches Atemschutz	0 €	0 €
1010	Hauptfeuerwache	I-0835	Erweiterung der Heizungsanlage in der Einsatzzentrale	7.500 €	0,00 €
1050	FWGH Bremke	I-0856	Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches, Planungskosten	0 €	100.000,00 €
1100	FWGH Drüppelingsen	I-0745	Planungs- und Grdstückskosten für Neubau des FWGH Drüppelingsen (150.000 € aus 2017 und 2018)	0 €	0,00 €
1150	FWGH Ostbahnhof	I-0857	Erhöhung der Zaunanlage wegen des Spielplatzes	0 €	5.000,00 €
1170	FWGH Oestrich	I-0858	Herrichtung von Lagerflächen (Vergrößerung der Tür)	0 €	16.000,00 €
2030	GS Bömberg	I-0771	Anbau von 8 Klassenräumen (3 Mio € aus 2017+2018)	76.000 €	0,00 €
2030	GS Bömberg	I-0836	Akustikdecken in einem OGS Raum und einem Klassenraum 0.10	10.000 €	0,00 €
2050	GS Gerlingsen	I-0789	Zusammenführung der Grundschulen Nußberg / Gerlingsen. (Wird nicht durchgeführt. Veränderte Beschlusslage. Position ist nachrichtlich im I-Plan 2,48 Mio € in 2018)	-464.000 €	0,00 €
2060	GS Hennen	I-0791	Allgemeine Planungskosten - OGS Erweiterung	0 €	0,00 €
2070	GS Im Wiesengrund	I-0837	Lüftung im Putzmittelraum	1.200 €	0,00 €
2080	GS Kalthof	I-0838	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	40.000 €	0,00 €
2090	GS Kilian	I-0839	Herstellung eines direkten Zuweges von der OGS zum Schulhof	15.500 €	0,00 €
2090	GS Kilian	I-0795	Erweiterung der OGS (500.000 € aus 2018)	0 €	1.700.000,00 €
2090	GS Kilian Turnhalle	I-0874	Einbau einer Sonnenschutzanlage	0 €	30.000,00 €
2110	GS Lichte Kammer	I-0859	Errichtung einer Schrankenanlage	0 €	30.000,00 €
2116	LSB GS Lichte Kammer	I-0860	Errichtung einer Enthärtungsanlage	0 €	15.000,00 €
2120	GS Saat	I-0840	Erstellung einer Fluchttreppe aus dem Verwaltungstrakt	20.000 €	0,00 €
2120	GS Saat	I-0841	Schaffung eines Lagerraumes unterhalb einer Treppe	9.000 €	0,00 €
2130	GES Nußberg	I-0727	Neubaumaßnahmen am Schulkomplex - Planungskosten (2 Mio € aus 2016) inkl. GS, OGS, GES	500.000 €	0,00 €
2140	GS Sümmer	I-0753	Erweiterung der OGS GS Sümmer (2.243.000 € aus 2017 und 2018)	517.000 €	0,00 €
2160	GS Auf der Emst	I-0757	Anbau OGS (776.000 € aus 2017 und 2018)	2.424.000 €	850.000,00 €
2220	GYM Letmathe	I-0842	Anbringung von 2 Infoschildern	5.000 €	0,00 €
2221	GYM Letmathe, Container	I-0852	Kauf der Containermodule	464.000 €	0,00 €
2240	Turnhalle Hennen	I-0843	Allgemeine Planungskosten - Erweiterung / Neubau der Turnhalle	200.000 €	0,00 €
2265	HS Martin-Luther, Turnhalle	I-0861	Einbau einer Lüftungsanlage	0 €	47.000,00 €
2320	SZ Hemberg	I-0807	Umsetzung des Brandschutzkonzepts (Brandmelder in Zwischendecken)	0 €	100.000 €
2325	SZ Hemberg, Hemberg Halle	I-0862	Errichtung einer Enthärtungsanlage	0 €	13.000 €
2327	SZ Hemberg, Matthias-Grothe-Halle	I-0863	Errichtung einer Enthärtungsanlage	0 €	13.000 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	I-0864	Erstellung von Rollstuhlfahrerplätzen	0 €	10.000 €
2327	Matthias-Grothe-Halle	I-0865	Erstellung von 2 Fertiggaragen zu Lagerzwecken und Schaffung eines Transportweges in die Halle	0 €	37.000 €
2330	RS Letmathe	I-0844	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	40.000 €	0,00 €
2330	RS Letmathe	I-0845	Erstellung von Eingangsteilen	15.000 €	0,00 €
				Gesamtsumme bis 2020	
					500.000 €
					800.000 €
					15.000 €
					46.500 €
					35.000 €
					0 €
					7.500 €
					100.000 €
					150.000 €
					5.000 €
					16.000 €
					3.076.000 €
					10.000 €
					2.016.000 €
					100.000 €
					1.200 €
					40.000 €
					15.500 €
					2.200.000 €
					30.000 €
					30.000 €
					15.000 €
					20.000 €
					9.000 €
					2.500.000 €
					2.760.000 €
					4.050.000 €
					5.000 €
					464.000 €
					200.000 €
					47.000 €
					100.000 €
					13.000 €
					13.000 €
					10.000 €
					37.000 €
					40.000 €
					15.000 €

		KIM Investitionsplan 2020		27.08.2019	2020	Gesamtsumme bis 2020
KST	Objekt	I-Auftrag	Maßnahme	2019	2020	
2380	GYM Stenner	I-0764	Erweiterung des Verwaltungstraktes, 1,75 Mio € aus 2017	353.000 €	122.000,00 €	2.225.000 €
3360	Drörscheder Verein	I-0866	Ersatzbau für den Vereinspavillon - Planungskosten	0 €	100.000,00 €	100.000 €
3510	Parktheater	I-0765	Planungskosten Erweiterung des Parktheaters (500.000 € aus 2017)	0 €	0,00 €	500.000 €
3510	Parktheater	I-0846	Effektbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung (Gesetzesänderung, auch für Nebenräume)	278.000 €	58.000,00 €	336.000 €
3510	Parktheater	I-0847	Schaffung von Rollstuhlfahrerplätzen und Plätze für Begleitpersonen	41.000 €	0,00 €	41.000 €
4150	Kiga Sümmern, Elsterstr.	I-0875	Neugestaltung des Waschraumes der U3 Betreuung	0 €	47.700,00 €	47.700 €
4150	Kiga Sümmern, Elsterstr.	I-0867	Einbau von zwei Akustikdecken in Gruppenräumen	0 €	13.000,00 €	13.000 €
4170	Familienzentrum Erbenberg	I-0848	Erstellung eines Sonnenschutzes in der Eingangshalle	20.000 €	0,00 €	20.000 €
4240	Kita Hennen	I-0868	Herstellung einer Behindertentoilette	0 €	25.000,00 €	25.000 €
4250	Kita Sümmern, Feldmarkring	I-0869	Erstellung eines Sonnenschutzes	0 €	5.000,00 €	5.000 €
4260	Kita Dödelweg	I-0849	Kücheneinbau mit Anbau	49.000 €	0,00 €	49.000 €
4420	Kita Schloss Zweistein	I-0832	Anbau eines Gruppenraumes (Fördermaßnahme, 24.000 € aus 2018)	638.000 €	409.000,00 €	1.071.000 €
5320	ehemaliger Sportanlage Lager	I-0870	Planungskosten für die Försterei inkl. Außen-WC	0 €	150.000,00 €	150.000 €
5620	Musikpavillon Volksgarten	I-0850	Neubau eines Parkcafes inkl. Musikmuschel und Außen-WC	411.000 €	0,00 €	411.000 €
7250	Öff WC Stadtbahnhof	I-0871	Installation eines elektrischen Türöffners inkl. neuer Tür	0 €	10.000,00 €	10.000 €
8650	Saalbau Letmathe	I-0851	2. Modernisierungsabschnitt	22.000 €	428.000,00 €	450.000 €
8860	Dorfgemeinschaftshaus Rheinen	I-0827	Erstellung eines Gasanschlusses	1.500 €	0,00 €	5.000 €
9999	Schulen	I-0872	Inklusionsmaßnahmen - u.a. Akustik	0 €	100.000,00 €	100.000 €
9999	Schulen	I-0873	Glasfaserversorgung an Schulen	0 €	250.000,00 €	250.000 €
9999	Pauschale Hardware	I-0680	Erwerb von Geräten / Hardware	30.000 €	30.000 €	60.000 €
9999	Pauschale Software	I-0681	Software	30.000 €	30.000 €	60.000 €
				5.803.700 €	5.543.700 €	

Mittelfristige Ergebnisplanung - KIM -

Stand: 27.8.2019

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	24.645.129	26.679.328	27.777.428	28.201.490	28.422.922
Sonstige betriebliche Erträge	4.170.677	3.808.677	1.604.300	1.708.176	1.712.130
Summe Betriebliche Erträge	28.815.806	30.488.005	29.381.728	29.909.666	30.135.051
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand und bezogene Leistungen	16.908.380	17.420.392	14.455.944	14.637.754	14.952.078
Mietaufwendungen	2.272.760	1.904.745	1.800.745	1.800.745	1.800.745
Personalaufwand	6.934.820	6.941.214	7.079.978	7.221.518	7.365.888
Abschreibungen	5.842.000	6.662.700	6.862.703	7.062.700	7.262.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.498	706.805	694.655	702.661	710.826
Summe Betriebliche Aufwendungen	32.666.457	33.635.856	30.894.025	31.425.378	32.092.237
Weitere Erträge und Aufwendungen					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	55.915	55.915	55.915	55.915	55.915
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.022.328	2.907.402	3.427.609	3.748.707	3.740.052
Sonstige Steuern					
Summe weitere Erträge und Aufwendungen	2.966.413	2.851.487	3.371.694	3.692.792	3.684.137
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-6.817.064</u>	<u>-5.999.338</u>	<u>-4.883.991</u>	<u>-5.208.504</u>	<u>-5.641.323</u>

Vermögensplan 2020

27.08.2019

lfd. Nr.	Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1	Abschreibungen (verdiente)	-	-
2	Fördermittel LWL Kita Schloss Einstein	-	270.000
3	Förderung durch KInvFöG II NRW	850.000	
4	Aufnahme von Krediten	6.643.408	7.311.080
Gesamteinnahmen		7.493.408	7.581.080

lfd. Nr.	Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1	Investitionen 2018	5.543.700	5.803.700
2	Tilgung von Krediten	1.949.708	1.777.380
Gesamtausgaben		7.493.408	7.581.080

Jahresabschluss 2018 des Kommunalen Immobilien Managements

Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

DS9/2943 Anlage 1

AKTIVA		Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		PASSIVA	
							Vorjahr	
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE								
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	€	24,00	€	84,00	€	70.000.000,00	€	70.000.000,00
2. Geleistete Anzahlungen	€	8.820,00	€	0,00	€	54.915.945,90	€	53.293.101,90
					€	-2.663.664,08	€	0,00
	€				€	-4.880.264,17	€	-2.663.664,08
II. SACHANLAGEN								
1. Grundstücke	€	31.757.646,52	€	31.702.296,51	€	43.008.772,26	€	43.133.456,09
2. Gebäude auf eigenen Grundstücken	€	173.739.630,00	€	177.946.065,00				
3. Gebäude auf fremden Grundstücken	€	11.175.598,00	€	11.448.461,00				
4. Außenanlagen	€	7.346.603,00	€	7.399.078,00				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	208.525,00	€	239.593,00				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	€	32.206.542,03	€	15.424.722,78				
			€	2.110.000,00	€	1.585.878,65	€	1.622.844,00
						0,00	€	262.808,00
III. FINANZANLAGEN								
B. UMLAUFVERMÖGEN								
I. VORRÄTE								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	42.371,48	€	42.371,48	€	80.153.235,98	€	66.016.397,23
2. Immobilien zum Verkauf bestimmt	€	255.340,00	€	318.784,00				
			€		€	1.569.886,38	€	1.433.784,85
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	127.176,79	€	153.621,12	€	15.480.498,73	€	15.763.346,85
2. Forderungen gegen die Stadt Iserlohn	€	1.625.481,78	€	2.430.142,22				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	€	111.750,77	€	18.339,75				
			€	0,00	€	52.558,81	€	75.946,54
III. BANKGUTHABEN								
	€		€	388,67	€	97.256.179,90	€	75.946,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
					€	52.558,81	€	295.916,15
							€	249.233.937,53
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
	€	260.719.642,69	€	249.233.937,53	€	260.719.642,69	€	249.233.937,53



**Kommunales Immobilien Management
der Stadt Iserlohn (KIM)
Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Anlage 2

		<u>Geschäftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Umsatzerlöse	€	24.767.013,26	€ 25.468.358,34
2. Aktivierte Eigenleistungen	€	76.527,85	€ 71.361,07
3. sonstige betriebliche Erträge	€	3.246.981,09	€ 3.568.847,78
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	€	-4.766.023,08	€ -4.820.424,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	<u>-13.140.005,71</u>	€ -12.207.394,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	€	-4.828.873,73	€ -4.698.676,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	€	<u>-1.263.490,41</u>	€ -1.238.359,98
- davon für Altersversorgung			
€ 355.406,28 (€ 340.312,16)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	-5.566.680,84	€ -5.540.762,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	€	-640.321,46	€ -546.865,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	55.915,00	€ 55.915,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>-2.821.306,14</u>	€ -2.775.662,20
10. Ergebnis nach Steuern	€	<u>-4.880.264,17</u>	€ -2.663.664,08
11. Jahresfehlbetrag	€	<u><u>-4.880.264,17</u></u>	€ <u><u>-2.663.664,08</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

A. Wirtschaftsbericht

ANALYSE DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE DES KIM

Die Einrichtung erzielt ihre Umsätze aus der Gebäude- und Immobilienverwaltung und -bewirtschaftung für die Stadt Iserlohn.

Der Jahresabschluss weist zum 31. Dezember 2018 bei einer

Bilanzsumme von	€	260.719.642,69
(31. Dezember 2017	€	249.233.937,53)

einen

Jahresfehlbetrag von	€	- 4.880.264,17
(01.01. – 31.12.2017	€	- 2.663.664,08)

aus.

Das Eigenkapital stellt sich zum 31. Dezember 2018 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Stammkapital	70.000,0	70.000,0
Kapitalrücklage	54.916,0	53.293,1
Verlustvortrag	-2.663,7	0,0
Jahresfehlbetrag	<u>-4.880,3</u>	<u>-2.663,7</u>
	<u>117.372,0</u>	<u>120.629,4</u>

KIM hat die vereinbarte Miete mit der Stadt Iserlohn überprüft.

Für 2018 wurde eine Gesamtmiete von TEUR 20.046,2 vereinbart; ohne Berücksichtigung einer weiteren Million aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Dies entspricht einer Miete incl. Nebenkosten von € 6,77 pro qm und Monat.

Das Jahresergebnis vom KIM ist regelmäßig mit hohen Abschreibungen belastet.

Mit dem Geschäftsbetrieb von KIM sollen die laufenden Aufwendungen, die zu Auszahlungen führen, und die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Dies wurde bei der Ermittlung der internen Miete von der Stadt Iserlohn berücksichtigt. Die Abschreibungen, vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse wurden durch die geleisteten Tilgungsleistungen ersetzt.

Dies führt zu einem Mietsatzbedarf von € 7,58 pro qm und Monat. In 2017 betrug der Mietsatzbedarf noch € 7,23 pro qm und Monat. In 2018 ist die Summe der Aufwendungen für Bauunterhaltung um ca. 1 Mio höher als in 2017. KIM hat sich gegenüber der Stadt Iserlohn im Rahmen des Wirtschaftsplans zu bestimmten Maßnahmen der Bauunterhaltung für 2018 verpflichtet. Diese Verpflichtung wird, soweit die Bauunterhaltung in 2018 nicht fristgerecht durchgeführt werden konnten, im Rahmen einer Rückstellung dem Jahr 2018 wirtschaftlich zugerechnet.

Aus der Vermietung an die Stadt Iserlohn ergibt sich für 2018 ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen ein negatives Jahresergebnis von TEUR -878,7 (in 2017 TEUR 232,5).

Das korrespondierende Jahresergebnis 2018 aus der übrigen Geschäftstätigkeit von KIM beträgt TEUR 1.058,5. In 2017 entsprach dieses 1.519,2 Mio.

Von diesen Ergebnissen sind Abschreibungen in Höhe von TEUR -5.566,7 abzusetzen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 1.136,0 hinzuzurechnen.

Danach weist KIM einen Jahresfehlbetrag von TEUR -4.880,3 aus.

Die aktivierten Eigenleistungen liegen um TEUR 5,1 über denen des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen in 2018 gegenüber 2017 um TEUR 321,8 niedriger aus.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung belastet.

Das Jahr 2018 weist einen um TEUR 155,3 höheren Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr aus.

Das Finanzergebnis weist einen um TEUR 45,6 höheren Zinsaufwand aus, resultierend aus dem höheren Darlehenstand gegenüber Kreditinstituten zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.

Insgesamt bleibt das Jahresergebnis 2018 mit TEUR 2.216,6 hinter dem des Vorjahres zurück.

VERMÖGENSLAGE

Vermögensstruktur

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>		<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Langfristig gebundenes Vermögen					
Anlagevermögen	<u>258.553,4</u>	<u>99,2</u>	<u>246.270,3</u>	<u>98,8</u>	+ <u>12.283,1</u>
	<u>258.553,4</u>	<u>99,2</u>	<u>246.270,3</u>	<u>98,8</u>	+ <u>12.283,1</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	297,7	0,1	361,2	0,1	- 63,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127,2	0,1	153,6	0,1	- 26,4
Forderungen gegen Stadt Iserlohn	1.625,5	0,6	2.430,1	1,0	- 804,6
sonstige Vermögensgegenstände	111,7	0,0	18,3	0,0	+ 93,4
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,4</u>	<u>0,0</u>	- <u>0,4</u>
	<u>2.162,1</u>	<u>0,8</u>	<u>2.963,6</u>	<u>1,2</u>	- <u>801,5</u>
Geldmittel, Wertpapiere	<u>4,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	+ <u>4,1</u>
Summe	<u>260.719,6</u>	<u>100,0</u>	<u>249.233,9</u>	<u>100,0</u>	+ <u>11.485,7</u>

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2018 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11.485,7 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf Investitionen ins Anlagevermögen gemindert um den Abbau der Forderungen gegen die Stadt zurückzuführen.

Den Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 18.141,7 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.566,7 und Anlagenabgänge in Höhe von TEUR 291,9 gegenüber.

Das kurzfristig gebundene Vermögen reduziert sich insgesamt um TEUR 801,5, was im Wesentlichen auf die Abnahme der Forderungen gegen die Stadt Iserlohn zurückzuführen ist.

Liquide Mittel sind im Gegensatz zum Vorjahr in Höhe von TEUR 4,1 vorhanden.

Kapitalstruktur

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2017</u>		<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Eigenkapital					
Stammkapital	70.000,0	26,8	70.000,0	28,1	+/- 0,0
Kapitalrücklage	54.916,0	21,1	53.293,1	21,4	+ 1.622,9
Bilanzgewinn	<u>-7.544,0</u>	<u>-2,9</u>	<u>-2.663,7</u>	<u>-1,1</u>	- 4.880,3
	<u>117.372,0</u>	<u>45,0</u>	<u>120.629,4</u>	<u>48,4</u>	- 3.257,4
Sonderposten					
Zuwendungen	<u>43.008,8</u>	<u>16,5</u>	<u>43.133,5</u>	<u>17,3</u>	- 124,7
	<u>43.008,8</u>	<u>16,5</u>	<u>43.133,5</u>	<u>17,3</u>	- 124,7
Langfristige Fremdmittel					
Rückstellungen	0,00	0,0	1.622,8	0,7	- 1.622,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.788,7	30,2	64.649,3	25,9	+ 14.139,4
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	<u>15.197,7</u>	<u>5,9</u>	<u>15.480,5</u>	<u>6,2</u>	- 282,8
	<u>93.986,4</u>	<u>36,1</u>	<u>81.752,6</u>	<u>32,8</u>	+ 12.233,8
Kurzfristige Fremdmittel					
Rückstellungen	1.585,9	0,6	262,8	0,1	+ 1.323,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.364,5	0,5	1.367,1	0,5	- 2,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.569,9	0,6	1.433,8	0,6	+ 136,1
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	282,8	0,1	282,9	0,1	- 0,1
sonstige Verbindlichkeiten	52,5	0,0	75,9	0,0	- 23,4
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.496,8</u>	<u>0,6</u>	<u>295,9</u>	<u>0,2</u>	+ 1.200,9
	<u>6.352,4</u>	<u>2,4</u>	<u>3.718,4</u>	<u>1,5</u>	+ 2.634,0
Summe	<u>260.719,6</u>	<u>100,0</u>	<u>249.233,9</u>	<u>100,0</u>	+ 11.485,7

Die gestiegene Bilanzsumme ist auf der Passivseite im Wesentlichen auf den Jahresfehlbetrag und die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen.

Das Eigenkapital reduziert sich um TEUR 3.257,4. Dabei wurden TEUR 1.622,9 aus der Auflösung der Pensionsrückstellung in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 45,0 %.

Der Sonderposten für Zuwendungen reduziert sich in 2018 um TEUR 124,7.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn reduzieren sich um die jährliche Tilgungsleistung von TEUR 282,9. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nehmen aufgrund der Aufnahme zweier zusätzlicher Darlehen in Höhe von je TEUR 7.750,0 um insgesamt TEUR 14.136,8 zu.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um TEUR 136,1.

FINANZLAGE

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft wird nachfolgend anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt.

<u>Finanzlage</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Jahresfehlbetrag	-	4.880,3	- 2.663,7
+ Abschreibungen Anlagevermögen	+	5.566,7	+ 5.540,7
+ Abschreibungen Umlaufvermögen	+/-	0,0	+/- 0,0
- Veränderung langfristige Rückstellungen	-	1.622,8	+/- 0,0
-/+ Ab-/Zunahme Sonderposten	-	<u>124,7</u>	+ <u>1.182,8</u>
= Jahres-Cash-flow nach DVFA/SG	-	<u>1.061,1</u>	+ <u>4.059,8</u>
+ Verlust aus Anlageabgang	+	291,9	+ 8,2
+ Abnahme der Vorräte	+	63,5	+ 649,5
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	+	26,4	- 37,2
+ Abnahme der Forderungen gegen Stadt Iserlohn	+	804,6	+ 2.774,9
-/+ Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	-	93,0	+ 2,6
+/- Zu-/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	+	1.323,1	- 238,9
+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	+	136,1	- 5.514,9
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	+/-	0,0	+/- 0,0
-/+ Ab-/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten	-	23,4	+ 14,8
+/- Zu-/Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten	+	<u>1.200,9</u>	- <u>62,7</u>
= Mittelzufluss aus dem operativen Bereich	+	<u>2.669,0</u>	+ <u>1.656,1</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	+/-	0,0	+/- 0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-	<u>18.141,7</u>	- <u>5.763,6</u>
= Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	-	<u>18.141,7</u>	- <u>5.763,6</u>
+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	+	14.136,8	+ 14.610,2
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	-	<u>282,9</u>	- <u>10.502,7</u>
= Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	+	<u>13.853,9</u>	+ <u>4.107,5</u>
+ Veränderung Kapital-/Gewinnrücklage	+	<u>1.622,9</u>	+/- <u>0,0</u>
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+	<u>4,1</u>	+/- <u>0,0</u>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+/-	<u>0,0</u>	+/- <u>0,0</u>
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	+	<u>4,1</u>	+/- <u>0,0</u>

Die zahlungswirksame Zunahme des Finanzmittelbestandes beträgt in 2018 TEUR 4,1.

Der Mittelzufluss aus dem operativen Bereich von TEUR 2.669,0 ist im Wesentlichen auf den Jahres-Cash-flow zuzüglich der Abnahme der Forderungen gegen die Stadt sowie der Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzung zurückzuführen.

Im Berichtsjahr hat die Einrichtung Investitionen in Höhe von TEUR 18.141,7 getätigt. Diesen stehen keine Einzahlungen aus Anlagenabgängen gegenüber. Die Investitionen können nicht aus dem operativen Bereich gedeckt werden. Zusätzliche Darlehnsaufnahmen führen zu einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 13.853,9.

Der Kapitalrücklage werden TEUR 1.622,9 zugeführt.

ERTRAGSLAGE

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage wie folgt:

<u>Ertragslage</u>	<u>01.01.-31.12.2018</u>		<u>01.01.-31.12.2017</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	
Umsatzerlöse	24.767,0	88,2	25.468,4	87,5	-	701,4
andere aktivierte Eigenleistungen	76,5	0,3	71,4	0,2	+	5,1
sonstige betriebliche Erlöse	<u>3.247,0</u>	<u>11,5</u>	<u>3.568,8</u>	<u>12,3</u>	-	<u>321,8</u>
Gesamtleistung	<u>28.090,5</u>	<u>100,0</u>	<u>29.108,6</u>	<u>100,0</u>	-	<u>1.018,1</u>
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.766,0		-4.820,4		+	54,4
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-13.140,0</u>		<u>-12.207,4</u>		-	<u>932,6</u>
Aufwendungen	<u>-17.906,0</u>	<u>-63,7</u>	<u>-17.027,8</u>	<u>-58,5</u>	-	<u>878,2</u>
Rohertrag	<u>10.184,5</u>	<u>36,3</u>	<u>12.080,8</u>	<u>41,5</u>	-	<u>1.896,3</u>
Personalaufwendungen	-6.092,4		-5.937,1		-	155,3
Abschreibungen	-5.566,7		-5.540,7		-	26,0
Verwaltungskostenbeiträge	-343,9		-331,1		-	12,8
Verwaltungsaufwand	-257,2		-153,4		-	103,8
Betriebsaufwand	-37,0		-32,7		-	4,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2,2</u>		<u>-29,7</u>		+	<u>27,5</u>
betriebliche Aufwendungen	<u>-12.299,4</u>	<u>-43,8</u>	<u>-12.024,7</u>	<u>-41,3</u>	-	<u>274,7</u>
Betriebsergebnis	<u>-2.114,9</u>	<u>-7,5</u>	<u>56,1</u>	<u>0,2</u>	-	<u>2.171,0</u>
Zinserträge	55,9		55,9		+/-	0,0
Zinsaufwendungen	<u>-2.821,3</u>		<u>-2.775,7</u>		-	<u>45,6</u>
Zinsergebnis	<u>-2.765,4</u>	<u>-9,8</u>	<u>-2.719,8</u>	<u>-9,3</u>	-	<u>45,6</u>
sonstige Erträge	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		+/-	<u>0,0</u>
Neutrales Ergebnis	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	+/-	<u>0,0</u>
Jahresfehlbetrag	<u>-4.880,3</u>	<u>-17,3</u>	<u>-2.663,7</u>	<u>-9,1</u>	-	<u>2.216,6</u>

In der vorangestellten Übersicht zur Ertragslage werden die Aufwendungen und Erträge nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, insbesondere durch die Ausgliederung betriebsfremder Aufwands- und Ertragsposten im neutralen Bereich umgegliedert und den vergleichbaren Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt.

Die Umsatzerlöse verringern sich insbesondere aufgrund von mit der Stadt niedriger vereinbarten Mieten gegenüber dem Vorjahr um TEUR 701,4. Zusammen mit den aktivierten Eigenleistungen von TEUR 76,5 und sonstigen betrieblichen Erträgen von TEUR 3.247,0 wird eine Gesamtleistung von TEUR 28.090,5 erwirtschaftet. Bei einem gleichzeitig erhöhten Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen von insgesamt TEUR 878,2 wird ein Rohertrag von TEUR 10.184,5 erzielt, der um TEUR 1.896,3 unter dem Rohertrag des Vorjahres liegt.

Die Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 12.299,4 und sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 274,7 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf gegenüber dem Vorjahr gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen.

Es wird ein Betriebsergebnis von TEUR -2.114,9 erwirtschaftet, das sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.171,0 verschlechtert hat.

Das Zinsergebnis hat sich aufgrund des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs um TEUR 45,6 verschlechtert, so dass sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 4.880,3 ergibt, der um TEUR 2.216,6 unter dem Vorjahresergebnis liegt.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Kommunalen Immobilien Managements

I. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Die Geschäftspolitik des Kommunalen Immobilien Managements wird kontinuierlich weitergeführt. Der Personalbestand im Baumanagement wurde aufgestockt. Durch die Förderprogramme bleibt das höhere Arbeitspensum in diesem Bereich erhalten.

II. RISIKOBERICHT

Allgemein

Zu den, den Fortbestand des Kommunalen Immobilien Managements gefährdenden Entwicklungen gehören insbesondere solche Risiken, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalen Immobilien Managements wesentlich auswirken. Die Maßnahmen interner Überwachung sollen so eingerichtet sein, dass solche Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, so dass noch geeignete Maßnahmen zur Sicherung des Fortbestandes Kommunales Immobilien Managements ergriffen werden können.

Das Risikomanagement ist Bestandteil einer Stelle geworden, welche die Risiken erfasst und überwacht. Die Risiken werden quartalsweise geprüft bzw. überprüft und neu bewertet und in einem Bericht erfasst. Maßnahmen zur Risikoabwehr oder -begrenzung, die sich aus dem Bericht ergeben, sind von der Betriebsleitung einzuleiten.

Die Überwachung und Auswertung wird permanent durch ein regelmäßiges Baucontrolling weitergeführt und im Rahmen von Informationsdrucksachen dem zuständigen Betriebsausschuss vorgelegt.

Speziell

Die Liquiditätslage ist derzeit befriedigend. Die Liquidität wird permanent überwacht, sodass Engpässe durch rechtzeitige Gegensteuerung vermieden werden können.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Stadt Iserlohn.

Der Eigenbetrieb verfügt über ein effizientes Mahnwesen; Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Wenn die Möglichkeit besteht stets unter Ausnutzung von Skonto. Der Rechnungslauf wird regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt kontrolliert und die Ergebnisse als Bericht festgehalten.

Langfristig finanziert sich der Betrieb über Bankkredite bei regionalen Geschäftsbanken. Hier besteht eine langjährige Geschäftsbeziehung. Die Rahmenbedingungen der Verträge werden durch die Kämmerei verhandelt. Förderprogramme der NRW.Bank.Gute Schule 2020 und Kommunales Investitionsförderprogramm NRW, sowie Förderprodukte wie NRW.BANK.Moderne Schule machen die Realisierung von Maßnahmen im Schulbereich finanzierbar.

Ziel des Risikomanagement des Betriebes ist es, finanzielle Risiken jeglicher Art rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Erhaltung des Gebäudebestandes

Es erfolgt eine jährliche Begehung der Gebäude durch die Projektleiter. Die Aufstellung der festgestellten Mängel und die Ermittlung des Kostenaufwandes werden in der Bauunterhaltungsliste festgehalten. Die Durchführung ist abhängig von den Ergebnissen der Wirtschaftsplanberatungen mit der Kämmerei. Die Liste wird nach der Dringlichkeit der durchzuführenden Instandhaltungen gegliedert, um einen Substanzverlust zu vermeiden. Die Überprüfung der Bauunterhaltung erfolgt monatlich im Rahmen von Clearinggesprächen zwischen der Sachbearbeitung, dem Controlling, der Abteilungsleitung und der Betriebsleitung (Überprüfung der abzustellenden Mängel und Abgleich der aufgewendeten Finanzmittel).

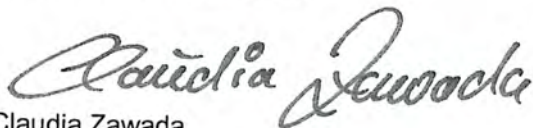
III. PROGNOSEBERICHT

Wir beurteilen die Entwicklung des Betriebes für 2018 positiv. Zwingende Voraussetzung für eine auskömmliche Bewirtschaftung der Gebäude ist eine adäquate Mietzahlung durch die Stadt Iserlohn.

Im investiven Bereich konnten im Jahr 2018 umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt werden. Für das Jahr 2019 sind neben umfassenden Investitionen auch weiterhin geförderte Baumaßnahmen „Gute Schule 2020“ und KInvFöG NRW Kapitel 2 geplant.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Iserlohn, den 05. Juni 2019



Claudia Zawada
(Betriebsleiterin)